

UCHWAŁA Nr 281/10
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 28 stycznia 2010 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 120/08 z dnia 28 lutego 2008 r.
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Świecie.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)¹, uchwała się, co następuje:

§1. Wprowadzić zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Świecie, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej Nr 120/08 z dnia 28 lutego 2008 r. w następującym zakresie:

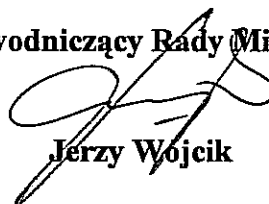
- 1) W rozdziale 4.5 Analiza zdolności finansowej Gminy w latach obowiązywania prognozy (str. 35i 36) zmienić określenia:
 - DOCHODY BEZ NADWYŻKI OPERACYJNEJ- na DOCHODY= dochody własne, dochody majątkowe, dotacje subwencje i dotacje na inwestycje;
 - WYDATKI na WYDATKI BIEŻĄCE= osobowe i rzeczowe;
 - OBSŁUGA ZADŁUŻENIA= spłata rat kapitałowych i spłata odsetek;
 - ROCZNE PRZEPIŁYWY GOTÓWKI NETTO= wolne środki po inwestycjach, otrzymane pożyczki, kredyty, wyemitowane obligacje i przychody z innych źródeł;
- 2) Zmienić tabelę nr 6 Harmonogram spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji uwzględniający planowane zobowiązania wynikające z pokrycia wkładu własnego na realizację inwestycji w ramach WPI (dane w PLN) - Załącznik nr 1;
- 3) Zmienić tabelę nr 7 Projekcje finansów na lata 2010-2017 (dane w PLN) - Załącznik nr 2;
- 4) Zmienić tabelę nr 10 Inwestycje Planowane do realizacji w latach 2010-2017 z planem finansowania (dane w PLN) – Załącznik nr 3;
- 5) Zmienić tabelę nr 11 Harmonogram wpływu środków budżetowych na inwestycje w latach 2010-2017 (dane w PLN) – Załącznik nr 4;
- 6) Wykreślić wykres nr 8- wskaźnik obsługi zadłużenia i wykres nr 9 wskaźnik zadłużenia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jerzy Wojcik', written over the printed name.

Jerzy Wojcik

Uzasadnienie

Niniejsza zmiana wynika z potrzeby uaktualnienia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Świecie. Zmiana planowanych dochodów, inne możliwości pozyskania środków ze źródeł pozabudżetowych Gminy oraz zmiana harmonogramu i wartości zadań inwestycyjnych to główne przyczyny proponowanej aktualizacji. W oparciu o zmieniony Wieloletni Plan Inwestycyjny będziemy mogli przygotowywać nowe wnioski na dofinansowanie tych zadań ze źródeł pozabudżetowych, a szczególnie z funduszy Unii Europejskiej. Zaproponowana zmiana, opracowana jest w oparciu o zasady, na których przygotowany był w 2008 Wieloletni Plan Inwestycyjny. Na rok 2011 będzie musiała być opracowana i uchwalona przez Radę wieloletnia prognoza finansowa, której elementem będzie nowy Wieloletni Plan Inwestycyjny. Cały ten dokument będzie opracowany na podstawie wymogów określonych w nowej ustawie o finansach publicznych. Przedłożona zmiana Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zapewnia utrzymanie obowiązujących do końca 2010 roku wskaźników zadłużenia naszej Gminy na bardzo bezpiecznym i dużo niższym poziomie od ustawowych progów tj. 15 % obsługi zadłużenia i 60 % zadłużenia Gminy. Prognoza wysokości dochodów oparta jest na wpływy w 2009 roku i przy założeniu, że począwszy od 2013 zwiększone zostaną dochody majątkowe. Dochody majątkowe pochodzą będą ze sprzedaży nieruchomości na terenie stref rozwoju gospodarczego i udziałów w spółkach, w których Gmina jest udziałowcem np. PRATERM. Prognoza Wysokości wydatków bieżących oparta jest również o wykonanie tych wydatków w 2009 i przy założeniu corocznych podwyżek wynagrodzeń osób zatrudnionych w jednostkach budżetowych oraz zwiększonych wydatków rzeczowych. Zwiększone wydatki rzeczowe to głównie wzrost cen nośników energii i usług oraz koszty związane z bieżącym utrzymaniem nowowytbudowanych elementów infrastruktury komunalnej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

Wieloletni Plan Inwestycyjny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 281/10
Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 stycznia 2010 r.

Harmonogram spłat zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji uwzględniający planowane zobowiązania wynikające z pokrycia wkładu własnego w realizację inwestycji w ramach WPI (dane w PLN)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Otrzymane pożyczki i kredyty	7 500 000	6 000 000	4 600 000	1 600 000	4 200 000	2 000 000	3 000 000	800 000
2	Wydatki za spłatę pożyczek, rat kredytów i wykup obligacji (a+b-c)	2 100 000	1 500 000	2 500 000	3 600 000	3 500 000	3 000 000	2 000 000	2 100 000
	a) wykup obligacji	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
	b) wydatki za spłatę pożyczek i rat kredytów	100 000	500 000	1 500 000	2 600 000	3 200 000	3 000 000	3 000 000	3 100 000
	c) prognozowane umorzenie pożyczek preferencyjnych	0	0	0	0	700 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3	Zadłużenie Gminy na koniec roku (a+b)	12 682 000	17 182 000	19 282 000	17 282 000	17 282 000	15 282 000	15 482 000	13 182 000
	a) z tytułu obligacji	5 000 000	4 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	0	0	0
	b) z tytułu pożyczek i kredytów	7 682 000	13 182 000	16 282 000	15 282 000	16 282 000	15 282 000	15 482 000	13 182 000
4	Spłata odsetek	400 000	500 000	600 000	650 000	600 000	550 000	500 000	500 000
5	Roczna obsługa zadłużenia poz. 2+4	2 500 000	2 000 000	3 100 000	4 150 000	4 100 000	3 550 000	2 500 000	2 600 000

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

Projekcja Finansów na lata 2010 - 2017 (dane w PLN)

Przebiegiw Finansowe	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A. DOCHODY	97 560 907	105 655 045	103 981 840	111 600 000	105 550 000	105 850 000	102 100 000	104 000 000
Dochody własne	54 036 000	57 300 000	58 000 000	58 300 000	58 900 000	59 000 000	59 500 000	60 500 000
Dochody majątkowe	1 132 000	1 200 000	1 300 000	6 400 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Dotacje	13 526 071	13 800 000	14 000 000	14 300 000	14 600 000	14 800 000	15 000 000	15 200 000
Subwencje	18 063 167	18 300 000	18 500 000	18 800 000	19 100 000	19 200 000	19 500 000	19 800 000
Dotacje na inwestycje	10 803 669	15 055 045	12 181 840	13 800 000	7 450 000	7 350 000	2 600 000	3 000 000
B. WYDATKI BIEŻĄCE:	75 614 907	77 000 000	78 500 000	80 000 000	81 500 000	83 000 000	84 500 000	86 000 000
Osobowe	35 840 767	36 900 000	37 800 000	38 800 000	39 800 000	40 800 000	41 800 000	42 800 000
Rzeczowe	39 774 140	40 100 000	40 700 000	41 200 000	41 700 000	42 200 000	42 700 000	43 200 000
C. NADWYŻKA OPERACYJNA (A-B)	21 946 000	28 655 045	25 481 840	31 600 000	24 050 000	22 850 000	17 600 000	18 000 000
D. OBSŁUGA ZADŁUŻENIA	2 500 000	2 000 000	3 100 000	4 150 000	4 100 000	3 850 000	2 500 000	2 600 000
Spłata rat kapitałowych	2 100 000	1 500 000	2 500 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000
Spłata odsetek	400 000	500 000	600 000	650 000	600 000	550 000	500 000	600 000
E. ŚRODKI BUDŻETU GMINY NA INWESTYCJE(C-D)	19 446 000	26 655 045	22 381 840	27 450 000	19 950 000	19 300 000	15 100 000	15 400 000
F. WYDATKI INWESTYCYJNE	32 026 000	32 862 353	27 076 355	28 920 000	24 170 000	21 220 000	18 150 000	16 220 000
G. WOLNE ŚRODKI PO INWESTYCJACH (E-F)	-12 580 000	-5 907 308	-4 694 515	-1 470 000	-4 220 000	-1 920 000	-3 050 000	-820 000
H. ZACIĄGNIĘTE POŻYCZKI - KREDYTY, OBLIGACJE	7 500 000	6 000 000	4 600 000	1 500 000	4 200 000	2 000 000	3 000 000	800 000
I. PRZYCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ np. wolne środki	5 100 000	20 000	112 692	18 177	48 177	28 177	108 177	58 177
J. ROCZNE PRZEPLYWY GOTÓWKI NETTO (G+H+I)	20 000	112 692	18 177	48 177	28 177	108 177	58 177	38 177

Wieloletni Plan Inwestycyjny

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 281/10

Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 stycznia 2010 r.

Harmonogram wpływu środków pozabudżetowych na inwestycje w latach 2010-2017.

	Wyszczególnienie zadania	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Suma
1	Budowa świetlicy wiejskiej w Czaplach I w Terespolu	800 000								800 000
2	Odnowa obszarów wiejskich			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		500 000
3	Budowa ścieżki rowerowej	750 000	750 000	750 000	750 000					3 000 000
4	Budowa dróg i chodników		1 000 000						1 000 000	2 000 000
5	Budowa ulicy od ul. Parkowej do ul. Ciepłej				1 150 000	1 000 000				2 150 000
6	Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Świecie		2 000 000		2 000 000				2 000 000	6 000 000
7	Turystyczne zagospodarowanie Wody	325 000								325 000
8	Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie	275 000	325 000							600 000
9	Budowa budynków mieszkalnych - socjalnych	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000				2 100 000
10	Zakupy sprzętu na wyposażenie OSP						300 000			300 000
11	Zakupy wyposażenia do systemu wczesnego ostrzegania						100 000			100 000
12	Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2	1 500 000	500 000							2 000 000
13	Modernizacja środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	900 000								900 000
14	Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy w tym budowa kanalizacji sanitarnej w Kozłowie	980 762								980 762
15	Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów		4 000 000	10 000 000	6 000 000					20 000 000
16	Budowa schroniska dla zwierząt				200 000	100 000				300 000
17	Rozwój społeczny i gospodarczy na zdegradowanym obszarze powojennym - II etap	4 731 014								4 731 014
18	Budowa infrastruktury na obszarze Sirety Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie					1 000 000	1 000 000			2 000 000
19	Budowa infrastruktury na obszarze Sirety Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I						500 000	2 500 000		3 000 000
20	Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości					1 500 000	3 500 000			5 000 000

