

Uchwała Nr XIII / 70 /11
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 25 listopada 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Kwidzyn

Na podstawie art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zmianami),

uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr II/5/10 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn, zwanej dalej „uchwałą”, wprowadza się następujące zmiany:

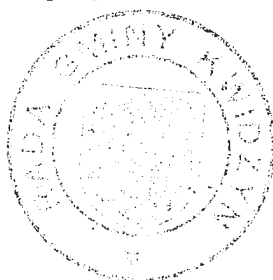
- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje treść, jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje treść, jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kwidzyn i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kwidzyn.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Ordon
Henryk Ordon

ADCA PRAWNY
[Signature]
Henryk Ordon

[Signature]

Ip.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2009r.	Plan na 30.09.2010r.	Wykonanie 2010r.	Plan na 30.09.2011r.	Plan na 2011r.	Plan na 2012r.	Plan na 2013r.	Plan na 2014r.	Plan na 2015r.	Plan na 2016r.	Plan na 2017r.	Plan na 2018r.	Plan na 2019r.	Plan na 2020r.	Plan na 2021r.	Plan na 2022r.
VII a	Finansowanie deficytu	3 470 284	3 365 629	6 372 427	1 084 179	10 554 000	10 564 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	2 091 923	5 155 000	0	7 849 753	7 849 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	1 047 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	2 422 626	1 293 706	1 217 427	1 084 179	2 704 247	2 704 247	0	2 015 000	1 841 000	1 400 000	2 400 000	2 828 800	3 600 000	1 386 794	1 000 000	347 591	0
VII b	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	0	0	0	0	2 015 000	1 841 000	1 400 000	2 400 000	2 828 800	3 600 000	1 386 794	1 000 000	347 591	0
	spłata zaciągniętego długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	Prognoza długu na koniec roku	3 716 332	6 777 932	12 282 932	9 419 432	17 269 185	17 269 185	17 269 185	14 904 185	13 063 185	11 663 185	9 263 185	6 334 385	2 734 385	1 347 591	347 591	0	0
	w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje zaciągnięte na wyprowadzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dług do spłaty w danym roku, w tym: dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	879 400	1 531 050	1 816 900	1 664 900	1 731 400	1 731 400	1 986 794	2 365 000	1 841 000	1 400 000	2 400 000	2 928 800	3 600 000	1 347 591	1 000 000	347 591	0
	dług spłacany nowozaciąganym długiem (kredytem, pożyczką, obligacjami)	0	73 452	1 816 900	1 664 900	1 731 400	1 731 400	1 986 794	2 365 000	1 841 000	1 400 000	2 400 000	2 928 800	3 600 000	1 347 591	1 000 000	347 591	0
IX	Sposób sfinansowania długu	879 400	1 531 050	1 816 900	1 664 900	1 731 400	1 731 400	1 986 794	2 365 000	1 841 000	1 400 000	2 400 000	2 928 800	3 600 000	1 347 591	1 000 000	347 591	0
X	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, po wyłączeniach (max 15%)	3,96%	6,83%	8,04%	6,68%	8,20%	6,24%	9,39%	9,14%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
XI	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, po wyłączeniach (max 60%)	14,44%	26,76%	39,72%	31,62%	55,03%	55,28%	53,22%	45,93%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
XII	I część wzoru - Obciążenia spłatami wg art. 243 u.r.p (Spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych + odsetki + potencjalna spłata kwot wymagalnych z udzielonych poręczeń i gwarancji) / dochody ogółem danego roku	x	x	x	0,0868	0,0620	0,0624	0,0539	0,0914	0,0752	0,0588	0,0924	0,1053	0,1250	0,0516	0,0394	0,0172	#DZIEL/01
XIII	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (Dochoły bieżące + sprzedaz majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem dla danego roku	0,0895	0,0372	0,0932	0,1275	0,0393	0,0443	0,0554	0,1310	0,1156	0,1391	0,1299	0,1300	0,1266	0,1368	0,1111	0,1119	#DZIEL/01
XIV	II część wzoru - Średnia arytmetyczna z trzech ostatnich lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (indywidualny limit zadłużenia)	x	x	x	0,0422	0,0733	0,0733	0,0562	0,0643	0,0769	0,1008	0,1287	0,1283	0,1330	0,1288	0,1312	0,1248	0,1199
XV	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - nie może być ze znakiem "minus" (poz. XIV - poz. XII)	x	x	x	-0,0245	-0,0087	-0,0091	-0,0357	-0,0271	0,0017	0,0420	0,0363	0,0230	0,0980	0,0773	0,0916	0,1076	#DZIEL/01
XVI	Relacja z art. 242 ust. 1 u.p (Dochoły bieżące + nadwyżka budżetowa z lat poprzednich + wolne środki - wydatki bieżące)	x	x	x	4 870 017	3 138 979	3 287 276	1 048 588	3 352 456	2 781 648	3 700 000	3 550 000	3 650 000	3 850 000	4 243 794	3 286 000	3 351 091	0

13	Spłata za zakupiony budynek po hydroformii i adaptacja na remizę OSP w Rakowcu rozdz. 70005	Gmina Kwidzyn 2004-2014	82 066	32 824		32 824													
14	Remont budynku ul.Grudziątzka 30 rozdz. 70005	Gmina Kwidzyn 2011-2012	450 000	400 000		50 000	350 000												
15	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie na energooszczędne i rozbudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego na dyszalach nowo zabudowanych rozdz.90015	Gmina Kwidzyn 2011-2015	258 985	80 000		80 000													
16	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenach zachodnich gminy Kwidzyn - Rozpędziny rozdz. 90019	Gmina Kwidzyn 2009-2013	2 025 000	1 910 000		115 000	1 000 000	910 000											
17	Teromodernizacja bazy oświetlowej (SP Korzeniewo i Janowo) rozdz. 90019	Gmina Kwidzyn 2008-2011	1 518 400	510 000		510 000													
C	Programy, projekty lub zadania zawarte na podstawie uchwały o partnerstwie publiczno-prywatnym, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	SUMA (poz. I +poz. II)		21 688 090	17 685 911	0	9 191 813	3 223 970	2 015 038	104 555	2 054 072	1 553 590	53 107	52 624	52 142					

**Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2010 - 2021 Gminy Kwidzyn
do Uchwały Nr XIII / 70 /11 z dnia 25 listopada 2011r.**

W załączniku Nr 1 wprowadzono następujące zmiany:

1) Dochody:

Na podstawie otrzymanych dotacji z budżetu państwa i innych środków zmieniono wielkości bieżące dochodów budżetowych w roku 2011 zgodnie ze zmianami przyjętymi Zarządzeniami Wójta Gminy Kwidzyn.

Dokonano zmian w prognozie dochodów na lata 2012- 2021 zarówno w dochodach bieżących jak i majątkowych. Kwoty uaktualniono na podstawie wpływów z roku 2011.

2) Wydatki:

W zakresie wydatków w roku 2011 dokonano zmian w wydatkach bieżących i majątkowych. W prognozie wydatków w latach 2012 – 2021 dokonano zmian związanych przede wszystkim ze zmianami przedsięwzięć. Zrezygnowano z wielu inwestycji przyjętych do realizacji ze względu na brak środków finansowych. Gmina planuje na koniec roku 2011 zadłużenie w 17 269 185 zł. W następnych latach poza rokiem 2012 planuje się nadwyżki budżetowe, które w całości przeznacza się na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek. W związku z powyższym w następnych latach planuje się niewielkie wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W załączniku Nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

- 1) zadanie pn. „Uzbrojenie terenów pod inwestycje mieszkaniowe w Dankowie” wydatek, który był planowany w roku 2012 w kwocie 100 000 zł i w roku 2015 w kwocie 2 700 000 zł, w roku 2016 w kwocie 1 300 000 został zniesiony,
- 2) zadanie pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Górkach i Rozpędzinach – projekt” wydatek planowany w roku 2011 w kwocie 50 000 zł i w roku 2012 w kwocie 150 000 zł został zniesiony,
- 3) w/w dwa zadania połączono w jedno nowe zadanie pn. „Uzbrojenie terenów Dankowo – Górki” i zaplanowano na 2012 rok środki w wysokości 300 000 zł,

- 4) zadanie pn. „Uzbrojenie terenu przy ul Leśnej w Rakowcu w sieć wodociągową” wydatek planowany w roku 2014 w kwocie 1 150 000 zł został zniesiony,
- 5) zadanie pn. „Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsiach Kamionka, Brokowo z podłączeniem do Miasta Kwidzyna” środki planowane w roku 2013 w kwocie 200 000 zł w roku 2014 w kwocie 600 000 zł i w roku 2015 w kwocie 1 340 000 zł zostały zniesione,
- 6) zadanie pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenach zachodnich gminy Kwidzyn – etap I Janowo – Szałwinek” wydatki planowane w roku 2012 w kwocie 1 400 000 zł i w roku 2013 w kwocie 1 500 000 zł zniesiono, a wprowadzono do planu w roku 2014 kwotę 50 000 zł, w roku 2015 kwotę 1000 000 zł i w roku 2016 kwotę 1000 000 zł. Ponadto zmieniono nazwę zadania na „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenach zachodnich gminy Kwidzyn Janowo – Szałwinek”,
- 7) zadanie pn. „Budowa ciągu pieszego Kwidzyn – Rozpędziny” wydatek planowany w roku 2012 w kwocie 100 000 zł został wykreślony,
- 8) zadanie pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych Baldram Tychnowy do obwodnicy w kierunku Brachlewa” zwiększono wydatki planowane w roku 2011 o kwotę 85 000 zł, a planowane środki w roku 2014 w kwocie 50 000 zł, w roku 2015 w kwocie 1000 000 zł, w roku 2016 w kwocie 1 000 000 zł zostały zniesione,
- 9) zadanie pn. „Modernizacja drogi osiedlowej w Gurczu planowane środki w roku 2015 w kwocie 100 000 zł zostały usunięte. Zadanie będzie realizowane jak będą wolne środki finansowe w latach następnych,
- 10) zadanie pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych” zaplanowano dodatkowo w roku 2012 kwotę 20 000 zł i w roku 2013 kwotę 550 000zł,
- 11) zadanie pn. „Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kwidzyńskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Kwidzyn- Trzciano- Straszewo w ramach NPPDL” zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Kwidzyn Uchwałą o udzieleniu pomocy z dnia 28 października 2011r., w roku 2012 zaplanowano kwotę 400 000 zł,
- 12) zadanie pn. „Budowa ścieżek pieszo- rowerowych na szlakach turystycznych w Gminie Kwidzyn planowane środki w roku 2013 w kwocie 3 000 000 zł i w roku 2014 w kwocie 3 000 000 zł zostały zniesione,
- 13) zadanie pn. „Budownictwo socjalne” planowane środki w roku 2015 w kwocie 660 000 zł i w roku 2016 w kwocie 1000 000 zł zostały zniesione,

- 14) zadanie pn. „Spłata za zakupiony budynek po hydroforni i adaptacja na remizę OSP w Rakowcu w roku 2011 zwiększono wydatki o kwotę 24 618 zł. Natomiast kwoty 8 206 zł w latach 2012, 2013 i 2014 zostały zniesione.
- 15) zadanie pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rakowcu dokumentacja w roku 2011 planowane środki w kwocie 100 000zł zostały zniesione. Zadanie będzie wprowadzono do planu w latach przyszłych.
- 16) zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie na energooszczędne i rozbudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego na obszarach nowo zabudowanych” planowane środki w roku 2011 zmniejsza się o kwotę 420 000 zł, natomiast w latach 2012 kwotę 50 000 zł, 2013 kwotę 89338 zł, 2014 kwotę 200 000 zł i w 2015 kwotę 600 000 zł znosi się,
- 17) zadanie pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenach zachodnich gminy Kwidzyn – etap II Rozpędziny” do planowanych środków w roku 2011 dodaje się kwotę 25 000 zł, w roku 2012 zmniejsza się środki o kwotę 910 000 zł i planuje się tę kwotę w roku 2013. Ponadto zmieniono nazwę zadania na „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenach zachodnich gminy Kwidzyn Rozpędziny”.

Ponadto odpowiednio w danych zadaniach poprawiono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań oraz poprawiono lata realizacji.

Obliczone wskaźniki po wniesionych poprawkach dotyczące zadłużenia i spłat zadłużenia są prawidłowe.

WOJT
Ewa Nowogrodzka