

**Uchwała Nr XX / 109 / 12
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 28 czerwca 2012r.**

Załącznik Nr 6 do protokołu
Nr XX/12 z dnia 28.06.12r.

**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

RADCA PRAWNY

Jan Kandyba
1r 479

plan po zmianach zał.nr 1 do UchwałyNr XX/109/12 R Gminy Kwidzyn z dnia 28 czerwca 2012r

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem	33 164 405,00	32 452 456,00	31 790 000,00	32 340 000,00	31 180 000,00	31 150 000,00	31 200 000,00	31 743 794,00	30 486 000,00	30 668 000,00
	Dochody bieżące	30 134 447,00	31 452 456,00	30 790 000,00	30 460 000,00	30 630 000,00	30 700 000,00	30 950 000,00	31 393 794,00	30 286 000,00	30 508 000,00
	w tym: środki z UE*	72 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	3 029 958,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 880 000,00	550 000,00	450 000,00	250 000,00	350 000,00	200 000,00	160 000,00
	ze sprzedaży majątku	750 000,00	900 000,00	900 000,00	800 000,00	500 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00
	środki z UE*	2 252 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	34 860 467,00	30 687 456,00	29 949 000,00	30 940 000,00	28 780 000,00	28 221 200,00	27 600 000,00	30 607 000,00	29 486 000,00	30 320 409,00
	Wydatki bieżące	29 256 217,00	27 850 000,00	28 008 352,00	26 760 000,00	27 080 000,00	27 050 000,00	27 100 000,00	27 150 000,00	27 000 000,00	27 156 909,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	28 243 217,00	27 250 000,00	27 458 352,00	26 260 000,00	26 600 000,00	26 700 000,00	26 800 000,00	26 900 000,00	26 800 000,00	26 976 909,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	72 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 013 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	480 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	180 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 013 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	480 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	180 000,00
	Wydatki majątkowe	5 604 250,00	2 837 456,00	1 940 648,00	4 180 000,00	1 700 000,00	1 171 200,00	500 000,00	3 457 000,00	2 486 000,00	3 163 500,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 696 062,00	1 765 000,00	1 841 000,00	1 400 000,00	2 400 000,00	2 928 800,00	3 600 000,00	1 136 794,00	1 000 000,00	347 591,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	878 230,00	3 602 456,00	2 781 648,00	3 700 000,00	3 550 000,00	3 650 000,00	3 850 000,00	4 243 794,00	3 286 000,00	3 351 091,00
5.	Przychody budżetu	3 432 856,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 696 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 696 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 736 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 736 794,00	2 115 000,00	1 841 000,00	1 400 000,00	2 400 000,00	2 928 800,00	3 600 000,00	1 136 794,00	1 000 000,00	347 591,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 736 794,00	2 115 000,00	1 841 000,00	1 400 000,00	2 400 000,00	2 928 800,00	3 600 000,00	1 136 794,00	1 000 000,00	347 591,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	16 769 185,00	14 654 185,00	12 813 185,00	11 413 185,00	9 013 185,00	6 084 385,00	2 484 385,00	1 347 591,00	347 591,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	50,56%	45,16%	40,31%	35,29%	28,91%	19,53%	7,96%	4,25%	1,14%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	50,56%	45,16%	40,31%	35,29%	28,91%	19,53%	7,96%	4,25%	1,14%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,43%	8,51%	7,52%	5,88%	9,24%	10,53%	12,50%	4,37%	3,94%	1,72%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,43%	8,51%	7,52%	5,88%	9,24%	10,53%	12,50%	4,37%	3,94%	1,72%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

plan po zmianach zał.nr 1 do UchwałyNr XX/109/12 R Gminy Kwidzyn z dnia 28 czerwca 2012r

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,80%	7,20%	7,57%	10,12%	13,12%	12,83%	13,30%	12,88%	13,11%	12,48%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	4,91%	13,87%	11,58%	13,91%	12,99%	13,00%	12,66%	13,68%	11,11%	11,19%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,43%	8,51%	7,52%	5,88%	9,24%	10,53%	12,50%	4,37%	3,94%	1,72%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,43%	8,51%	7,52%	5,88%	9,24%	10,53%	12,50%	4,37%	3,94%	1,72%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:										
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 193 608,00	10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	10 850 000,00	10 850 000,00	10 850 000,00	10 850 000,00	10 870 000,00	10 871 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 813 950,00	2 836 000,00	2 836 000,00	2 847 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 854 000,00	2 854 000,00	2 860 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	123 970,00	101 438,00	54 555,00	54 072,00	53 590,00	53 107,00	52 624,00	52 142,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 634 250,00	2 160 000,00	50 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	1 765 000,00	1 841 000,00	1 400 000,00	2 400 000,00	2 928 800,00	3 600 000,00	1 136 794,00	1 000 000,00	347 591,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2012 - 2021

plan po zmianach

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Kwidzyn
Nr XX /109 /12
z dnia 28 czerwca 2012r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od-do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	limit wydatków w poszczególnych latach							
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących, o			781 444	703 287	123 970	101 438	54 555	54 072	53 590	53 107	52 624	52 142
A	programy, projekty lub zadania, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (UE), w tym:			136 236	136 236	22 050	0	0	0	0	0	0	0
1	Każdy z nas jest indywidualnością-wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Kwidzyn			136 236	136 236	22 050							
2													
B	programy, projekty lub zadania zawarte na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1					0								
C	Umowy wieloletnie, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek, w tym:			510 408	486 651	55 520	55 038	54 555	54 072	53 590	53 107	52 624	52 142
1	Partycypacja w kosztach spłat zobowiązań finansowych, zaciągniętych przez Miasto Kwidzyn na realizację ZGO w Gilwie Małej	Gmina Kwidzyn	2003-2019	510 408	486 651	55 520	55 038	54 555	54 072	53 590	53 107	52 624	52 142
D	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:			134 800	80 400	46 400	46 400	0	0	0	0	0	0
1	Umowa poręczenia kredytu dla Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania w Górkach	Gmina Kwidzyn	2010-2014	134 800	80 400	46 400	46 400						
II.	Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 up, w tym:			13 406 890	11 395 000	3 634 250	2 160 000	50 000	2 000 000	1 500 000	0	0	0
A	Programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (UE), w tym:			350 000	350 000	150 000	200 000	0	0	0	0	0	0
1	Podniesienie walorów artystycznych gminy Kwidzyn poprzez przebudowę ciągu pieszego oraz urządzenie punktu widokowego w miejscowości Mareza rozdział 60016	Gmina kwidzyn	2012-2013	250 000	250 000	105 000	145 000						
2	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego na terenie gminy Kwidzyn w miejscowości Brachlewo rozdział 92695	Gmina kwidzyn	2012-2013	100 000	100 000	45 000	55 000						

B	Pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym:			13 056 890	11 045 000	3 484 250	1 960 000	50 000	2 000 000	1 500 000	0	0	0
1	Uzbrojenie terenów Dankowio-Górki rozdział 01010	Gmina Kwidzyn	2012	300 000	300 000	300 000							
2	Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsiach Kamionka, Brokowo z podłączeniem do Miasta Kwidzyna rozdział 01010	Gmina Kwidzyn	2011-2015	100 000	100 000	100 000							
3	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenach zachodnich gminy Kwidzyn - Janowo - Szawinek rozdz. 01010	Gmina Kwidzyn	2009-2016	2 150 000	2 150 000			50 000	1 000 000	1 000 000			
4	Budowa ciągu pieszego Kwidzyn- Rozpędziny rozdział 60016	Gmina Kwidzyn	2008-2016	2 100 000	2 100 000				1 000 000	500 000			
5	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych rozdz.60016	Gmina Kwidzyn	2009-2013	1 745 000	1 745 000	20 000	550 000						
6	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kwidzyńskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej Kwidzyn-Trzciano-Straszewo w ramach NPPDL" rozdz. 60016	Gmina Kwidzyn	2011-2012	1 000 000	400 000								
7	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na szlakach turystycznych w Gminie Kwidzyn rozdz. 60016	Gmina Kwidzyn	2008-2014	1 551 464	1 305 000	1 300 000							
8	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych Baldram-Tychnowy do obwodnicy w kierunku Brachlewa rozdz. 60016	Gmina Kwidzyn	2008-2013	865 176	635 000	144 000							
8	Remont budynku ul.Grudziądzka 30 rozdz. 70005	Gmina Kwidzyn	2011-2012	450 000	400 000	350 000							
9	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenach zachodnich gminy Kwidzyn - Rozpędziny rozdz. 90019	Gmina Kwidzyn	2009-2013	2 795 250	1 910 000	1 270 250	1 410 000						
C	Programy, projekty lub zadania zawarte na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, w tym:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0								
					0								
					0								
III.	SUMA (poz. I +poz. II)			14 188 334	12 098 287	3 758 220	2 261 438	104 555	2 054 072	1 553 590	53 107	52 624	52 142