

**Uchwała Nr XL/ 271 / 17
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 3 sierpnia 2017r.**

**o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Kwidzyn na lata 2017-2030**

Na podstawie art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.¹),

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/ 210 /16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2017-2030, 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. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kwidzyn i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kwidzyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Gidon

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1948, 1984, 2260, z 2017r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089.

RADCA PRAWNY

Jan Kandyba
nr 479

**Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2017 - 2030 Gminy Kwidzyn
do Uchwały Nr XL/271/17 z dnia 3 sierpnia 2017r.**

W załączniku Nr 1 wprowadzono następujące zmiany:

Na podstawie zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Kwidzyn Uchwałą Rady Gminy Kwidzyn Nr XL/270/17 z dnia 3 sierpnia 2017r. zachodzi konieczność wprowadzenia tych zmian w wieloletniej prognozie finansowej - zmieniono w 2017r. plan dochodów i wydatków oraz zwiększono plan przychodów. W roku 2018 zmniejszono plan dochodów o kwotę 780 000 zł, z tego dochody majątkowe zmniejszono o 1 000 000 zł, a dochody bieżące zwiększono o kwotę 220 000 zł oraz zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 780 000 zł.

Wskaźniki spełniają relacje zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.).

W załączniku nr 2 – wykaz przedsięwzięć – wprowadzono następujące zmiany:

- 1) *wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z Unii Europejskiej:*
 - a) wydatki bieżące – bez zmian,
 - b) wydatki majątkowe – wykreśla się następujące przedsięwzięcie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kwidzyn poprzez budowę kanalizacji sanitarnej – Kamionka, Brokowo Tychnowieckie, Dubiel” (II etap).
- 2) *wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:*
 - a) wydatki bieżące – bez zmian,
 - b) wydatki majątkowe - dokonuje się następujące zmiany w przedsięwzięciach:
 - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kwidzyn poprzez budowę kanalizacji sanitarnej – Kamionka, Brokowo Tychnowieckie, Dubiel” - wykreśla się w nazwie zapis „(I etap)”, po zmianie okres realizacji na lata 2011-2018, łączne nakłady finansowe 2 850 000 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o 340 000 zł, tj. do kwoty 30 000 zł, wprowadza się limit wydatków w 2018 roku w kwocie 2 590 000 zł,
 - „Modernizacja oświetlenia i urządzeń w budynkach użyteczności publicznej” - zwiększa się limit wydatków w 2017 roku o 130 000 zł, tj. do kwoty 405 400 zł,

- „Poprawa stanu dróg lokalnych” - zwiększa się limit wydatków w 2017 roku o 129 000 zł, tj. do kwoty 506 000 zł,

W związku z powyższymi zmianami odpowiednio dokonano zmian w łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań.

W O J T
Ewa Nowogrodzka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

zał. nr 1 do Uchwały Nr XL/271/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 3 sierpnia 2017r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	51 438 827,64	47 363 444,64	6 265 945,00	150 000,00	15 355 346,00	8 686 646,00	9 692 299,00	14 707 394,64	4 075 383,00	600 000,00	3 474 383,00	
2018	49 910 000,00	47 320 000,00	6 400 000,00	153 000,00	16 167 000,00	8 750 000,00	9 800 000,00	14 260 000,00	2 590 000,00	600 000,00	1 990 000,00	
2019	52 144 500,00	48 244 500,00	6 700 000,00	156 000,00	16 600 000,00	8 925 000,00	10 000 000,00	14 260 000,00	3 900 000,00	600 000,00	3 300 000,00	
2020	53 215 000,27	49 000 000,27	6 700 000,00	160 000,00	16 830 000,00	9 100 000,00	10 000 000,00	13 260 000,00	4 215 000,00	300 000,00	3 915 000,00	
2021	50 200 000,00	50 000 000,00	6 800 000,00	163 000,00	17 200 000,00	9 280 000,00	10 000 000,00	13 260 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2022	50 200 000,00	50 000 000,00	6 800 000,00	163 000,00	17 200 000,00	9 280 000,00	10 000 000,00	13 260 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2023	50 200 000,00	50 000 000,00	6 800 000,00	163 000,00	17 200 000,00	9 280 000,00	10 000 000,00	13 260 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2024	50 200 000,00	50 000 000,00	6 800 000,00	163 000,00	17 200 000,00	9 280 000,00	10 000 000,00	13 260 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2025	50 200 000,00	50 000 000,00	6 800 000,00	163 000,00	17 200 000,00	9 280 000,00	10 000 000,00	13 260 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2026	50 200 000,00	50 000 000,00	6 800 000,00	163 000,00	17 200 000,00	9 280 000,00	10 000 000,00	13 260 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2027	50 200 000,00	50 000 000,00	6 800 000,00	163 000,00	17 200 000,00	9 280 000,00	10 000 000,00	13 260 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2028	50 200 000,00	50 000 000,00	6 800 000,00	163 000,00	17 200 000,00	9 280 000,00	10 000 000,00	13 260 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2029	50 200 000,00	50 000 000,00	6 800 000,00	163 000,00	17 200 000,00	9 280 000,00	10 000 000,00	13 260 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2030	50 200 000,00	50 000 000,00	6 800 000,00	163 000,00	17 200 000,00	9 280 000,00	10 000 000,00	13 260 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	57 803 027,64	45 861 451,64	0,00	0,00	0,00	400 000,00	385 000,00	0,00	0,00	11 941 576,00
2018	53 143 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	8 143 000,00
2019	50 347 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	5 347 000,00
2020	51 250 481,00	45 500 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	5 750 481,00
2021	48 310 115,00	45 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 810 115,00
2022	48 910 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 410 000,00
2023	48 700 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2024	48 700 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2025	48 700 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2026	48 500 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2027	48 500 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2028	48 500 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2029	48 500 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2030	48 500 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2017	-6 364 200,00	12 861 500,00	0,00	0,00	2 361 000,00	2 361 000,00	10 500 500,00	4 003 200,00	0,00	0,00	
2018	-3 233 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	3 233 000,00	0,00	0,00	
2019	1 797 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 964 519,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 889 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	6 497 300,00	6 497 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 797 500,00	1 797 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 964 519,27	1 964 519,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 889 885,00	1 889 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	16 708 904,27	0,00	1 501 993,00	3 862 993,00
2018	19 941 904,27	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00
2019	18 144 404,27	0,00	3 244 500,00	3 244 500,00
2020	16 179 885,00	0,00	3 500 000,27	3 500 000,27
2021	14 290 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2022	13 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2023	11 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2024	10 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2025	8 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2026	6 800 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2027	5 100 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2028	3 400 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2029	1 700 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2030	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	13,38%	13,38%	0,00	13,38%	4,09%	14,24%	14,66%	TAK	TAK
2018	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	5,85%	8,59%	9,01%	TAK	TAK
2019	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	7,37%	6,72%	7,14%	TAK	TAK
2020	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	7,14%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2021	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	9,16%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2022	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	9,16%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2023	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	9,16%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2024	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,16%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2025	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	9,16%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2026	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	9,16%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2027	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	9,16%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2028	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	9,16%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2029	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	9,16%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2030	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	9,16%	9,16%	9,16%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	14 375 338,64	4 506 905,00	10 452 641,00	2 546 447,00	7 906 194,00	8 050 194,00	2 540 382,00	351 000,00		
2018	0,00	0,00	14 500 000,00	4 400 000,00	7 887 028,00	1 476 028,00	6 411 000,00	7 013 000,00	940 000,00	190 000,00		
2019	1 797 500,00	1 797 500,00	14 500 000,00	4 400 000,00	6 197 000,00	938 000,00	5 259 000,00	5 259 000,00	88 000,00	0,00		
2020	1 964 519,27	1 964 519,27	14 500 000,00	4 400 000,00	4 850 000,00	80 000,00	4 770 000,00	5 581 981,00	168 500,00	0,00		
2021	1 889 885,00	1 889 885,00	14 500 000,00	4 400 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	810 115,00	0,00		
2022	1 290 000,00	1 290 000,00	14 500 000,00	4 400 000,00	2 951 000,00	0,00	2 951 000,00	2 861 000,00	549 000,00	0,00		
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	14 500 000,00	4 400 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 900 000,00	0,00		
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	14 500 000,00	4 400 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	3 105 000,00	95 000,00	0,00		
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	14 500 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 200 000,00	0,00		
2026	1 700 000,00	1 500 000,00	14 500 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2027	1 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2028	1 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2029	1 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2030	1 700 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	1 611 277,00	1 441 035,00	1 422 566,00	3 217 029,00	3 202 270,00	1 983 158,00	1 608 447,00	1 435 508,00	1 586 718,00
2018	531 929,00	482 915,00	482 915,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	538 028,00	482 915,00	538 028,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 675 000,00	3 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	3 920 065,00	3 108 970,00	2 506 394,00	984 034,00	615 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 991 000,00	1 900 000,00	185 000,00	1 091 000,00	77 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 189 000,00	2 900 000,00	0,00	1 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 500 000,00	3 675 000,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

zał. nr 2 do Uchwały Nr XL/271/17 Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 3 sierpnia 2017r

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)				40 897 465,00	10 452 641,00	7 887 028,00	6 197 000,00	4 850 000,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 025 753,00	2 546 447,00	1 476 028,00	938 000,00	80 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 871 712,00	7 906 194,00	6 411 000,00	5 259 000,00	4 770 000,00	2 000 000,00
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:				19 562 547,00	5 125 241,00	3 529 028,00	4 189 000,00	4 500 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 241 753,00	1 608 447,00	538 028,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompetentni=gotowi na lepszą przyszłość (85395) -	UG Kwidzyn	2016	2018	2 241 753,00	1 608 447,00	538 028,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 320 794,00	3 516 794,00	2 991 000,00	4 189 000,00	4 500 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa pompy ciepła do ogrzewania budynków publicznych w Korzeniewie (90095)	UG Kwidzyn	2019	2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kwidzyn poprzez budowę kanalizacji sanitarnej - Kamionka, Brokowo Tychnowieckie, Dubiel (II etap) -	UG Kwidzyn	2011	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompetentni=gotowi na lepszą przyszłość (85395) -	UG Kwidzyn	2016	2018	98 394,00	98 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Liwą w nieznanie	UG Kwidzyn	2016	2018	758 400,00	508 400,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 -Partnerstwo gminy Kwidzyn	UG Kwidzyn	2016	2020	10 080 000,00	520 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	4 500 000,00	0,00
1.1.2.8	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej – Budowa przystani żeglarskiej w Korzeniewie -	UG Kwidzyn	2016	2019	1 785 000,00	42 000,00	54 000,00	1 689 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Odnawialne źródła energii w Gminie Kwidzyn	UG Kwidzyn	2016	2018	19 000,00	17 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn - Biblioteka ze świetlicą w Marezie (70005, 90019) -	UG Kwidzyn	2015	2017	205 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn - Gimnazjum w Nowym Dworze (70005, 90019) -	UG Kwidzyn	2016	2017	997 000,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn - Szkoła Podstawowa w Tychnowach (70005, 90019) -	UG Kwidzyn	2016	2017	855 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn - Gimnazjum w Liczu (70005, 90019) -	UG Kwidzyn	2015	2017	731 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn - Szkoła Podstawowa w Janowie (70005, 90019) -	UG Kwidzyn	2015	2018	392 000,00	0,00	185 000,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 334 918,00	5 327 400,00	4 358 000,00	2 008 000,00	350 000,00	2 000 000,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	2 951 000,00	1 300 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 442 947,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 753,00
1.b	2 951 000,00	1 300 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 201 194,00
1.1	5 000,00	1 300 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 247 547,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 753,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 753,00
1.1.2	5 000,00	1 300 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 005 794,00
1.1.2.1	5 000,00	1 300 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 394,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 400,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 020 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 195 400,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				3 784 000,00	938 000,00	938 000,00	938 000,00	80 000,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	UG Kwidzyn	2016	2019	3 432 000,00	858 000,00	858 000,00	858 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	UG Kwidzyn	2016	2020	352 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 550 918,00	4 389 400,00	3 420 000,00	1 070 000,00	270 000,00	2 000 000,00
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Rozpędzinach (rozdz. 60016)	UG Kwidzyn	2008	2019	2 100 000,00	700 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych w Górkach (60016)	UG Kwidzyn	2015	2017	1 978 060,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i wyposażenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kwidzyn (rozdz. 92695) -	UG Kwidzyn	2013	2018	429 200,00	124 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowcu osiedle Leśna	UG Kwidzyn	2016	2017	1 810 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja i budowa przystanków autobusowych oraz systemu informacji dla podróżnych (60016)	UG Kwidzyn	2015	2020	120 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja oświetlenia i urządzeń w budynkach użyteczności publicznej -	UG Kwidzyn	2016	2020	435 400,00	405 400,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w tym budowa/rozbudowa sieci zasilającej oraz dostawienie nowych niskoenergetycznych lamp	UG Kwidzyn	2016	2020	400 000,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa stanu dróg lokalnych (60016)	UG Kwidzyn	2015	2020	2 428 258,00	506 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.22	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rakowcu	UG Kwidzyn	2017	2022	5 000 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.23	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kwidzyn poprzez budowę kanalizacji sanitarnej - Kamionka, Brokowo Tychnowieckie, Dubiel -	UG Kwidzyn	2011	2018	2 850 000,00	30 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 195 400,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 400,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 000,00
1.3.2.22	2 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00