

**Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2018 - 2032 Gminy Kwidzyn
do Uchwały Nr XLVII / 325 /18 z dnia 27 lutego 2018r.**

W załączniku Nr 1 wprowadzono następujące zmiany:

Na podstawie zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Kwidzyn Uchwałą Rady Gminy Kwidzyn Nr XLVII/324/18 z dnia 27 lutego 2018r zachodzi konieczność wprowadzenia tych zmian w wieloletniej prognozie finansowej – zmieniono w 2018r plan dochodów i wydatków oraz zwiększono plan przychodów z tyt. wolnych środków. Zmiany powyższe spowodowały zwiększenie planowanego deficytu do kwoty 8 682 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji i zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6 907 000 zł oraz wolnych środków w kwocie 3 042 000 zł. W roku 2020 zwiększa się plan dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 150 000 zł.

Wskaźniki spełniają relacje zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 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 – wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach:

- „*Kompetentni = gotowi na lepszą przyszłość*” (85395) – zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o 366 430 zł, tj. do kwoty 904 458 zł;

- „*Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej – Budowa przystani żeglarskiej w Korzeniewie*” - wprowadza się łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące w kwocie 65 610 zł oraz wprowadza się limit wydatków bieżących w 2018 roku w kwocie 26 250 zł i w 2019 roku w kwocie 39 360 zł;

- „*Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo gminy Kwidzyn*”- wprowadza się łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące w kwocie 259 200 zł oraz wprowadza się limit wydatków bieżących w 2018 roku w kwocie 89 200 zł, w 2019 roku w kwocie 100 000 zł i w 2020 roku w kwocie 70 000 zł;

b) wydatki majątkowe – wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach:

- „*Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej – Budowa przystani żeglarskiej w Korzeniewie*” - zwiększa się łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe w kwocie 101 390 zł, tj. do kwoty 1 886 390 zł oraz

zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o 30 900 zł, tj. do kwoty 84 900 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku o 78 740 zł, tj. do kwoty 1 610 260 zł oraz wprowadza się limit wydatków w 2020 roku w kwocie 150 000 zł;

- „*Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo gminy Kwidzyn*”- zmniejsza się łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe o kwotę 259 200 zł i przesuwają się do wydatków bieżących w ramach tego samego projektu oraz zmniejsza się limit wydatków majątkowych: w 2018 roku o kwotę 89 200 zł, w 2019 roku o kwotę 100 000 zł oraz w 2020 roku o kwotę 70 000 zł;

- „*Ograniczenie zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Ryjewo) polegające na zakupie specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa i modernizacji budynku z przeznaczeniem na magazyn przeciwpowodziowy*” - zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o 15 500 zł, tj. do kwoty 429 968 zł;

- „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kwidzyn*” (Gimnazjum w Liczu, Gimnazjum w Nowym Dworze, Szkoła Podstawowa w Janowie, Szkoła Podstawowa w Tychnowach, Biblioteka ze świetlicą w Marezie) - zwiększa się łączne nakłady finansowe 100 000 zł, tj. do kwoty 3 365 000 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o 695 390 zł, tj. do kwoty 2 710 400 zł;

2) *wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:*

a) wydatki bieżące – bez zmian,

b) wydatki majątkowe - dokonuje się zmian w następujących przedsięwzięciach:

- „*Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Rozpędzinach*” (rozdz. 60016) - zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o 282 000 zł, tj. do kwoty 842 000 zł;

- „*Poprawa stanu dróg lokalnych*” (rozdz. 60016) - zwiększa się łączne nakłady finansowe o 295 000 zł, tj. do kwoty 2 759 258 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o 295 000 zł, tj. do kwoty 495 000 zł;

- „*Budowa chodnika wraz z zatoką autobusową, przejściem przez ciek i kanalizację deszczową w Brachlewie, budowa zatoki autobusowej w Brachlewie*” - zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o 40 000 zł, tj. do kwoty 460 000 zł;

- „*Budowa i doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kwidzyn*” (rozdz. 92695) - po zmianie łączne nakłady finansowe 572 325 zł, zwiększa się limit wydatków w 2017 roku o 10 125 zł, tj. do kwoty 189 125 zł.

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