

**Uchwała Nr XIX/ 112/15
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 9 listopada 2015r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Kwidzyn na lata 2015-2021**

Na podstawie art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.¹),

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/7/14 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2015-2021, 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 Ordon

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646 z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 z 2015 r. poz. 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513.

RADCA PRAWNY

Jan Kamdyba
nr 479

SEKRETARZ GMINY

Anna Mielniczek

**Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2015 - 2021 Gminy Kwidzyn
do Uchwały Nr XIX/112/15 z dnia 9 listopada 2015r.**

W załączniku Nr 1 wprowadzono następujące zmiany:

Na podstawie zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Kwidzyn Zarządzeniami Wójta oraz Uchwałą Rady Gminy Kwidzyn Nr XIX/111/15 z dnia 9 listopada 2015r. , zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej w roku 2015 odpowiednio do uchwalonego budżetu.

W roku 2015 dokonano następujących zmian:

- a) zwiększono dochody na ogólną kwotę 579 487 zł w tym; dochody bieżące zwiększono o kwotę 889 487 zł, dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 310 000 zł dochody,
- b) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 579 487 zł w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1194 487 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 615 000 zł,
- c) Wynik budżetu pozostał bez zmian tj. deficyt budżetowy w kwocie 689 177 zł.

W roku 2016 dokonano następujących zmian:

- a) zmniejszono dochody bieżące o kwotę 2 500 zł,
- b) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 607 500 zł
- c) zwiększono przychody budżetu o kwotę 610 000 zł tj. zaciągnięcie kredytu.

Różnica w roku 2016 między dochodami budżetu a wydatkami to nadwyżka budżetowa w kwocie 1 390 000 zł. Planowana spłata pożyczek i kredytów wynosi 2 900 000 zł zachodzi więc konieczność zaciągnięcia kredytu na spłatę kapitału w roku 2016 w kwocie 1 510 000 zł.

Spłata tego kredytu została zaplanowana następująco;

w roku 2017- 100 000 zł; w roku 2018 - 100 000 zł, w roku 2019- 1 310 000 zł.

Uległy zmianie kwoty długu i tak:

- na koniec roku 2015 planuje się kwotę 11 913 185 zł: na rok 2016 kwotę 10 523 185 zł, na rok 2017 kwotę 7 494 385 zł, na rok 2018 kwotę 3 794 385 zł, na rok 2019 kwotę 1 347 591 zł, na rok 2020 kwotę 347 591 zł, w roku 2021 bez zadłużenia.

Spląty rat kapitałowych po zaciągnięciu kredytu w roku 2016 w kwocie 1 510 000 zł przedstawia się następująco:

W roku 2016 - 2 900 000 zł, w roku 2017- 3 028 800 zł, w roku 2018- 3 700 000 zł, w roku 2019 – 2 446 794 zł, w roku 2020 – 1 000 000 zł, i w roku 2021 - 347 591 zł.

W załączniku nr 2 – wykaz przedsięwzięć - zwiększono wydatki o kwotę 660 000 zł:

1) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) Budowa drogi osiedlowej w Gurczu

(łączne nakłady finansowe 660 000 zł, realizacja w roku 2015 kwota 50 000 zł, w roku 2016 kwota 610 000 zł,

Wskaźniki spełniają relacje zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.

W O J T
Ewa Nowogrodzka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kwidzyn na lata 2015 - 2021 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/112/15 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 9 listopada 2015 r. plan po zmianach

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⁾	w tym: 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]										
2015	38 945 773,00	36 619 481,00	5 066 175,00	150 000,00	14 736 000,00	8 350 000,00	9 055 337,00	6 521 203,00	2 326 292,00	432 000,00	1 893 292,00
2016	40 590 000,00	36 840 000,00	5 100 000,00	150 000,00	15 385 434,00	8 495 000,00	9 200 000,00	7 004 566,00	3 750 000,00	500 000,00	3 250 000,00
2017	38 100 000,00	36 700 000,00	5 100 000,00	150 000,00	15 100 000,00	8 500 000,00	9 200 000,00	7 150 000,00	1 400 000,00	400 000,00	1 000 000,00
2018	37 431 000,00	37 181 000,00	5 100 000,00	150 000,00	15 381 000,00	8 500 000,00	9 200 000,00	7 350 000,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00
2019	37 946 794,00	37 596 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	100 000,00	250 000,00
2020	37 200 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2021	37 200 000,00	37 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	80 000,00	80 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
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		
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]									
2015	39 634 950,00	33 733 386,00	46 000,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	5 901 564,00
2016	39 200 000,00	30 700 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2017	35 071 200,00	30 981 200,00	0,00	0,00	0,00	381 200,00	381 200,00	0,00	0,00	4 090 000,00
2018	33 731 000,00	31 081 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00
2019	35 500 000,00	31 050 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00
2020	36 200 000,00	31 010 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	5 190 000,00
2021	36 852 409,00	31 191 909,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 660 500,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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]								
2015	-689 177,00	3 759 177,00	0,00	0,00	3 709 177,00	689 177,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2016	1 390 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 028 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 446 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	347 591,00	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	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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		
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]				
2015	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 028 800,00	3 028 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 446 794,00	2 446 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	347 591,00	347 591,00	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

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 przychodowych.

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]
2015	11 913 185,00	0,00	2 886 095,00	6 595 272,00
2016	10 523 185,00	0,00	6 140 000,00	6 140 000,00
2017	7 494 385,00	0,00	5 718 800,00	5 718 800,00
2018	3 794 385,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2019	1 347 591,00	0,00	6 546 794,00	6 546 794,00
2020	347 591,00	0,00	5 990 000,00	5 990 000,00
2021	0,00	0,00	5 848 091,00	5 848 091,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00

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 uwzględnienia 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 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[1] - (15.1.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[1] - (15.1.1.)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	9,13%	9,13%	0,00	9,13%	8,52%	11,81%	13,87%	TAK	TAK
2016	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	16,36%	12,19%	14,25%	TAK	TAK
2017	8,95%	8,95%	0,00	8,95%	16,06%	13,25%	15,31%	TAK	TAK
2018	10,95%	10,95%	0,00	10,95%	16,56%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2019	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	17,52%	16,33%	16,33%	TAK	TAK
2020	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	16,37%	16,71%	16,71%	TAK	TAK
2021	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	15,94%	16,82%	16,82%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	16,61%	16,61%	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]							
2015	0,00	0,00	12 935 502,00	4 114 110,00	1 228 338,00	0,00	1 228 338,00	880 258,00	348 080,00	0,00		
2016	1 390 000,00	1 390 000,00	12 650 000,00	3 570 000,00	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00	7 300 000,00	600 000,00	0,00		
2017	3 028 800,00	3 028 800,00	12 650 000,00	3 570 000,00	3 940 000,00	0,00	3 940 000,00	3 140 000,00	900 000,00	0,00		
2018	3 700 000,00	3 700 000,00	12 700 000,00	3 570 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00		
2019	2 446 794,00	2 446 794,00	12 700 000,00	3 570 000,00	2 670 000,00	0,00	2 670 000,00	1 370 000,00	1 300 000,00	0,00		
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	12 700 000,00	3 570 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00		
2021	347 591,00	347 591,00	12 700 000,00	3 570 000,00	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	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									
2015	153 123,00	153 123,00	0,00	1 596 492,00	1 596 492,00	0,00	117 645,00	115 682,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	297 500,00	297 500,00	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

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									
2015	699 500,00	241 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	450 000,00	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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							
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

* 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 wyliczenia 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 pochodowe.

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 XIX/112 /15 Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 9 listopada 2015 r. plan po zmianach

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 003 338,00	1 228 338,00	7 900 000,00	3 940 000,00	1 400 000,00	2 670 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 003 338,00	1 228 338,00	7 900 000,00	3 940 000,00	1 400 000,00	2 670 000,00
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:				4 160 000,00	330 000,00	900 000,00	910 000,00	120 000,00	1 450 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 160 000,00	330 000,00	900 000,00	910 000,00	120 000,00	1 450 000,00
1.1.2.1	Budowa pompy ciepła do ogrzewania budynków publicznych w Korzeniewie (90095)	UG Kwidzyn	2019	2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia i urządzeń w budynkach użyteczności publicznej (70005)	UG Kwidzyn	2016	2020	250 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.1.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w tym budowa/rozbudowa sieci zasilającej oraz dostawienie nowych niskoenergetycznych lamp (90095)	UG Kwidzyn	2016	2020	250 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.1.2.4	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kwidzyn (rozdz.90095)	UG Kwidzyn	2014	2015	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku biblioteki ze świetlicą w Marezie (70005)	UG Kwidzyn	2016	2017	410 000,00	0,00	400 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja Budynku Gimnazjum w Nowym Dworze - sala gimnastyczna (70005)	UG Kwidzyn	2017	2018	310 000,00	0,00	0,00	300 000,00	10 000,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
670 000,00	17 908 338,00
0,00	0,00
670 000,00	17 908 338,00
450 000,00	4 160 000,00

0,00	0,00
450 000,00	4 160 000,00
100 000,00	1 400 000,00
50 000,00	250 000,00
50 000,00	250 000,00

0,00	49 000,00
0,00	410 000,00
0,00	310 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Janowie - remont dachu, sala pamięci (70005)	UG Kwidzyn	2015	2020	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum w Liczu etap I -wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (70005)	UG Kwidzyn	2015	2016	481 000,00	81 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tychnowach (70005)	UG Kwidzyn	2017	2018	510 000,00	0,00	0,00	500 000,00	10 000,00	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				13 843 338,00	898 338,00	7 000 000,00	3 030 000,00	1 280 000,00	1 220 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 843 338,00	898 338,00	7 000 000,00	3 030 000,00	1 280 000,00	1 220 000,00
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszego Kwidzyn - Rozpędziny (rozdz. 60016)	UG Kwidzyn	2008	2019	2 110 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi Osiedlowej w Gurczu	UG Kwidzyn	2015	2016	660 000,00	50 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych w Górkach (60016)	UG Kwidzyn	2015	2017	1 035 060,00	35 060,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kwidzyn (rozdz. 92695) -	UG Kwidzyn	2013	2018	345 000,00	80 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej "Dankowo I i Dankowo II " (opracowanie dokumentacji) rozdział 90019	UG Kwidzyn	2014	2015	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowcu osiedle Leśna (rozdział 01010)	UG Kwidzyn	2016	2018	1 100 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
250 000,00	500 000,00
0,00	481 000,00
0,00	510 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
220 000,00	13 748 338,00
0,00	0,00
220 000,00	13 748 338,00
0,00	2 100 000,00
0,00	660 000,00
0,00	1 035 060,00
0,00	260 000,00
0,00	33 000,00
0,00	1 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.7	Budowa odcinka drogi w Tychnowach (60016)	UG Kwidzyn	2015	2017	922 020,00	22 020,00	50 000,00	850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsiach Kamionka, Brokowo z podłączeniem do Miasta Kwidzyn (Rozdz. 01010 798 000 zł, rozdz.90019 1 702 000 zł)	UG Kwidzyn	2011	2016	2 650 000,00	50 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja drogi Korzeniewo- Mareza (60016)	UG Kwidzyn	2015	2016	3 370 000,00	10 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja i budowa przystanków autobusowych oraz systemu informacji dla podróżnych (60016)	UG Kwidzyn	2015	2020	130 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.11	Poprawa stanu dróg lokalnych - bieżące naprawy, remonty i utwardzenie (60016)	UG Kwidzyn	2015	2020	1 488 258,00	488 258,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	922 020,00
0,00	2 650 000,00

0,00	3 370 000,00
20 000,00	130 000,00
200 000,00	1 488 258,00