

**Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2017 - 2030 Gminy Kwidzyn
do Uchwały Nr XLIV/293/17 z dnia 30 listopada 2017r.**

W załączniku Nr 1 wprowadzono następujące zmiany:

Na podstawie zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Kwidzyn Uchwałą Rady Gminy Kwidzyn Nr XLIV/292/17 z dnia 30 listopada 2017r. zachodzi konieczność wprowadzenia tych zmian w wieloletniej prognozie finansowej - zmieniono w 2017r. plan dochodów i wydatków oraz plan przychodów. W roku 2019 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 610 000 zł. Zwiększono w 2020 roku plan dochodów bieżących o kwotę 88 000 zł i plan wydatków majątkowych o kwotę 1 088 000 zł oraz zwiększono plan przychodów o kwotę 1 000 000 zł na zaciągnięcie kredytów lub emisję obligacji. W roku 2022 zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 300 000 zł i o taką samą kwotę zwiększono plan rozchodów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji. W latach 2023-2025 zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 200 000 zł i o 200 000 zł zwiększono plan rozchodów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji. W roku 2026 zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 100 000 zł i o taką samą kwotę zwiększono plan rozchodów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji. W latach 2020-2025 zostały zmienione kwoty długu.

Po dokonaniu zmian wskaźniki spełniają relacje zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2017r., poz. 2077).

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:

- 1) wydatki bieżące – wprowadza się do WPF z zadań rocznych przedsięwzięcie:
 - „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” – na lata 2017-2018 - łączne nakłady finansowe 24 806 zł, limit wydatków w 2017r – 24 806 zł;
- 2) wydatki majątkowe:
 - a) wprowadza się do WPF z zadań rocznych przedsięwzięcie:
 - „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” – na lata 2017-2018 - łączne nakłady finansowe 429 968 zł, limit wydatków w 2017r – 195 468 zł, limit wydatków w 2018r – 234 500 zł;

b) wykreśla się przedsięwzięcie „Odnawialne źródła energii w Gminie Kwidzyn” na lata 2017-2018, łączne nakłady finansowe 19 000 zł, limit wydatków w 2017r – 17 000 zł, limit wydatków w 2018r – 2 000 zł;

c) dokonuje się zmiany w przedsięwzięciach:

- „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Kwidzyn” – zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2 420 000 zł, tj. do kwoty 12 500 000 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o 200 000 zł, tj. do kwoty 2 700 000 zł i zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o 1 745 000 zł, tj. do kwoty 6 245 000 zł;

- przedsięwzięcia dotyczące termomodernizacji łączy się w jedno przedsięwzięcie „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) na lata 2015-2018 – łączne nakłady finansowe 3 265 000 zł, limit wydatków w 2017r – 606 000 zł, limit wydatków w 2018r – 1 995 000 zł.

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

1) wydatki bieżące – bez zmian,

2) wydatki majątkowe:

a) – dokonuje się zmiany w przedsięwzięciach:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowcu osiedle Leśna” – wydłuża się okres realizacji do roku 2018, zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o 150 311 zł, tj. do kwoty 438 300 zł, oraz wprowadza się limit wydatków w 2018 roku w kwocie 140 000 zł;

- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Rozpędzinach” - zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o 103 000 zł, tj. do kwoty 597 000 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 60 000 zł, tj. do kwoty 560 000 zł;

- „Budowa dróg gminnych w Górkach” - wydłuża się okres realizacji do roku 2018, zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o 120 000 zł, tj. do kwoty 1 780 000 zł oraz wprowadza się limit wydatków w 2018 roku w kwocie 120 000 zł;

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego, w tym budowa/rozbudowa sieci zasilającej oraz dostawienie nowych niskoenergetycznych lamp na energooszczędne” -

zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o 60 000 zł, tj. do kwoty 140 000 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 60 000 zł, tj. do kwoty 110 000 zł;

- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kwidzyn poprzez budowę kanalizacji sanitarnej – Kamionka, Brokowo Tychnowieckie, Dubiel” – wydłuża się okres realizacji do roku 2019, zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o 490 000 zł, tj. do kwoty 2 100 000 zł, oraz wprowadza się limit wydatków w 2019 roku w kwocie 490 000 zł;

b) wprowadza się do WPF z zadań rocznych przedsięwzięcie:

- „Budowa oświetlenia ulicznego dokumentacja” na lata 2017-2018 - łączne nakłady finansowe 150 000 zł, limit wydatków w 2017r – 50 000 zł, limit wydatków w 2018r – 100 000 zł.

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

WOJT
Ewa Nowogrodzka