

**Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2016 - 2021 Gminy Kwidzyn  
do Uchwały Nr XXIV / 150 /16 z dnia 29 lutego 2016r.**

W załączniku Nr 1 wprowadzono następujące zmiany:

Na podstawie zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Kwidzyn Uchwałą Rady Gminy Kwidzyn Nr XXIV/149/16 z dnia 29 lutego 2016r zachodzi konieczność wprowadzenia tych zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Zaznaczyć należy, że dochody uchwalono na kwotę 40 063 768 zł a wydatki na kwotę 42 929 768 zł, więc powstał deficyt budżetowy w kwocie 2 866 000 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów oraz z wolnych środków z lat ubiegłych. Po zamknięciu roku budżetowego wstępnie ustalono że powstały wolne środki w kwocie 2 000 000 zł, więc wprowadzono do przychodów kwotę 2 000 000 zł.

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

W załączniku nr 2 – wykaz przedsięwzięć - dokonano następujących zmian:

- 1) *wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z Unii Europejskiej:*
  - a) Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w tym budowa/rozbudowa sieci zasilających oraz dostosowanie nowych niskoenergetycznych lamp – przedsięwzięcie zostało przeniesione do grupy wydatków *Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe*.
  - b) Termomodernizacja budynku biblioteki ze świetlicą w Marezie – zmiana nazwy zadania na *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn – Biblioteka ze świetlicą w Marezie*  
(po zmianie łączne nakłady finansowe 200 000 zł, zmniejsza się limit wydatków w roku 2016 o 200 000 zł, tj. do kwoty 200 000 zł, w 2017 roku zmniejsza się limit wydatków o 10 000 zł – do kwoty 0 zł)
  - c) Termomodernizacja budynku szkoły gimnazjum w Liczu etap I – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej gimnastyczna – zmiana nazwy zadania na *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn – Gimnazjum w Liczu*

- ( po zmianie: łączne nakłady finansowe 608 000 zł, zwiększa się limit wydatków w roku 2016 o 127 000 zł, tj. do kwoty 527 000 zł)
- d) Termomodernizacja Budynku Gimnazjum w Nowym Dworze – sala gimnastyczna – zmiana nazwy zadania na *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn – Gimnazjum w Nowym Dworze*  
( po zmianie łączne nakłady finansowe 997 000 zł, zwiększa się limit wydatków w roku 2016 o kwotę 21 000 i w roku 2017 o 676 000 zł, tj. do kwoty 976 000 zł, natomiast w 2018 roku zmniejsza się limit wydatków o 10 000 zł – do kwoty 0 zł)
- e) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Janowie – remont dachu sala pamięci – zmiana nazwy zadania na *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn – Szkoła Podstawowa w Janowie*  
( po zmianie łączne nakłady finansowe 392 000 zł, zwiększa się limit wydatków w roku 2016 o kwotę 32 000 zł oraz w roku 2018 o kwotę 185 000 zł, natomiast zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku o 50 000 zł i w roku 2020 o kwotę 250 000 zł – do kwoty 0 zł)
- f) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tychnowach – zmiana nazwy zadania na *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn – Szkołą Podstawowa w Tychnowach*  
( po zmianie łączne nakłady finansowe 855 000 zł, zwiększa się limit wydatków w roku 2016 o kwotę 20 000 zł oraz w roku 2017 o kwotę 335 000 zł – tj. do kwoty 835 000 zł, natomiast zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o 10 000 zł– do kwoty 0 zł)
- 2) *wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:*
- a) Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Rozpędzinach  
( zwiększa się limit wydatków w roku 2016 o kwotę 50 000 zł)
- b) Budowa kanalizacji sanitarnej „Dankowo I i Dankowo II” (opracowanie dokumentacji)  
(zmienia się okres realizacji na lata 2014-2016 oraz wprowadza się limit wydatków w roku 2016 w kwocie 32 000 zł )
- c) Budowa odcinka drogi w Tychnowach  
(zwiększa się limit wydatków w roku 2016 o kwotę 5 500 zł, tj. do kwoty 55 500 zł)
- d) Budowa ścieżek pieszo-rowerowych Baldram – Tychnowy do obwodnicy w kierunku Brachlewa

(zmienia się okres realizacji na lata 2008-2016 oraz wprowadza się limit wydatków w roku 2016 w kwocie 10 500 zł )

e) Poprawa stanu dróg lokalnych – bieżące naprawy, remonty i utwardzenia (po zmianie łączne nakłady finansowe 1 738 258 zł, zwiększa się limit wydatków w roku 2016 o kwotę 250 000 zł, tj. do kwoty 450 000 zł)

f) Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w tym budowa/rozbudowa sieci zasilających oraz dostosowanie nowych niskoenergetycznych lamp – zadanie przeniesione z grupy wydatków *Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z Unii Europejskiej*

(po zmianie łączne nakłady finansowe 400 000 zł, realizacja w roku 2016 kwota 200 000 zł – zwiększenie o 150 000 zł, w roku 2017 kwota 50 000 zł, w roku 2018 kwota 50 000 zł, w roku 2019 kwota 50 000 zł, w roku 2020 kwota 50 000 zł).

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