

**UCHWAŁA NR XVI/92/2012  
RADY GMINY W GARDEI**

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

**o zmianie uchwały Nr XII/66/2011 Rady Gminy w Gardei z dnia  
28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Gardeja.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), **Rada Gminy w Gardei uchwala**, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr XII/66/2011 Rady Gminy w Gardei z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Gardeja, 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.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Gminy

**Edward Cykał**

## **Objaśnienia do zmian uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2023.**

W załączniku **nr 1** do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2023 dokonuje się następujących zmian:

- I. Dostosowano plan na rok 2012 zgodnie ze zmienioną uchwałą budżetową na rok 2012 w zakresie planu dochodów i wydatków.
  1. zwiększono dochody w 2012 roku w wysokości 488.737 zł , na które składają się:
    - 1.1 dochody bieżące zmniejszone o kwotę 99.771 zł,
    - 1.2 dochody majątkowe zwiększone o kwotę 588.508 zł.
  2. zwiększono wydatki w 2012 w wysokości 60.051 zł, na które składają się:
    - 2.1 wydatki bieżące pomniejszone o kwotę 109.771zł,
    - 1.2 wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 169.822 zł.
  2. zwiększono wydatki w 2013 roku w wysokości 227.187 zł , na które składają się:
    - 3.1 wydatki bieżące pomniejszone o kwotę 86.378 zł,
    - 3.2 wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 313.565 zł.
  4. zmniejszono wydatki majątkowe w 2014 o kwotę 10.000 zł,
  5. zmniejszono wydatki majątkowe w 2015 o kwotę 10.000 zł,
  6. zmniejszono wydatki majątkowe w 2016 o kwotę 10.000 zł,
  7. zmniejszono wydatki majątkowe w 2017 o kwotę 10.000 zł,
  8. zmniejszono wydatki majątkowe w 2018 o kwotę 10.000 zł,
  9. zmniejszono wydatki majątkowe w 2019 o kwotę 10.000 zł,
  10. zmniejszono wydatki majątkowe w 2020 o kwotę 60.000 zł,
  11. zmniejszono wydatki majątkowe w 2021 o kwotę 50.000 zł,
  12. zwiększono wydatki majątkowe w 2022 o kwotę 380.499 zł,
  13. zmniejszono wydatki majątkowe w 2023 o kwotę 9.000 zł.
14. zwiększono w 2013 wartość przychodów z tyt. kredytów o kwotę 227.187 zł.
15. od roku 2014 do 2023 roku zwiększono odpowiednio rozchody na spłaty rat zwiększonego kredytu.

- II. W wyniku wprowadzonych zmian wszystkie wskaźniki dla gminy Gardeja zostały „zachowane”.

Wskaźnik zadłużenia max 15% w latach 2012-2013 kształtuje się następująco:

  - w roku 2012 na poziomie 9,18%,
  - w roku 2013 na poziomie 5,89%.

Z kolei wskaźnik zadłużenia max 60% w roku 2012 przewidywany jest na poziomie 27,47% oraz w roku 2013 na poziomie 27,77%.

W okresie od roku 2014 do 2023 został spełniony wskaźnik spłaty, o którym mowa w art. 243 u.f.p.

W załączniku **nr 2** do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Gardeja w wykazanych przedsięwzięciach planowanych do realizacji przez gminę w latach 2012-2015, dokonano następujących zmian:

1. zwiększenia łącznych nakładów finansowych w wysokości 593.500 zł
2. zwiększenia łącznego limitu zobowiązań w wysokości 593.500 zł
3. zwiększenia limitu wydatków w poszczególnych latach, w tym:
  - w roku 2013 w wysokości 593.500 zł.

I. Zmiany w przedsięwzięciach w ramach wydatków majątkowych, obejmują w szczególności:

**1 c. programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:**

1. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja budynku starej szkoły na świetlicę wiejską w Bądkach” na lata 2012-2013 na sumę 400.000 zł ,czym zwiększono limit wydatków w 2013 roku o kwotę 400.000 zł,
2. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicach wiejskich w m. Rozajny, Jaromierz, Klecewo” na lata 2012-2013 na sumę 150.000 zł ,czym zwiększono limit wydatków w 2013 roku o kwotę 150.000 zł,
3. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Morawach” na lata 2012-2013 na sumę 43.500 zł ,czym zwiększono limit wydatków w 2013 roku o kwotę 43.500 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>25 105 211,00</b>	<b>24 828 439,00</b>	<b>25 288 408,00</b>	<b>25 638 176,00</b>	<b>26 097 940,00</b>	<b>26 097 940,00</b>	<b>26 097 940,00</b>	<b>26 097 940,00</b>
	Dochody bieżące	23 932 607,00	24 528 439,00	24 988 408,00	25 488 176,00	25 997 940,00	25 997 940,00	25 997 940,00	25 997 940,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	1 172 604,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	ze sprzedaży majątku	340 000,00	250 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	środki z UE*	828 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>24 383 927,00</b>	<b>24 828 439,00</b>	<b>24 750 408,00</b>	<b>24 763 348,00</b>	<b>25 273 457,00</b>	<b>25 274 285,00</b>	<b>25 367 776,00</b>	<b>25 277 940,00</b>
	Wydatki bieżące	22 982 805,00	23 341 939,00	23 835 748,00	24 272 016,00	24 700 172,00	24 648 450,00	24 605 077,00	24 562 479,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	22 462 805,00	22 779 046,00	23 322 732,00	23 789 187,00	24 264 970,00	24 264 970,00	24 264 970,00	24 264 970,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	520 000,00	562 893,00	513 016,00	482 829,00	435 202,00	383 480,00	340 107,00	297 509,00
	w tym: odsetki i dyskonto	520 000,00	562 893,00	513 016,00	482 829,00	435 202,00	383 480,00	340 107,00	297 509,00
	Wydatki majątkowe	1 401 122,00	1 486 500,00	914 660,00	491 332,00	573 285,00	625 835,00	762 699,00	715 461,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>721 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538 000,00</b>	<b>874 828,00</b>	<b>824 483,00</b>	<b>823 655,00</b>	<b>730 164,00</b>	<b>820 000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>949 802,00</b>	<b>1 186 500,00</b>	<b>1 152 660,00</b>	<b>1 216 160,00</b>	<b>1 297 768,00</b>	<b>1 349 490,00</b>	<b>1 392 863,00</b>	<b>1 435 461,00</b>
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-228 518,00	-1 186 500,00	-614 660,00	-341 332,00	-473 285,00	-525 835,00	-662 699,00	-615 461,00
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 016 776,00</b>	<b>852 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	557 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	391 822,00	852 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	67 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 738 060,00</b>	<b>852 287,00</b>	<b>538 000,00</b>	<b>874 828,00</b>	<b>824 483,00</b>	<b>823 655,00</b>	<b>730 164,00</b>	<b>820 000,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 738 060,00	852 287,00	538 000,00	874 828,00	824 483,00	823 655,00	730 164,00	820 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>6 895 230,71</b>	<b>6 895 230,71</b>	<b>6 357 230,71</b>	<b>5 482 402,71</b>	<b>4 657 919,71</b>	<b>3 834 264,71</b>	<b>3 104 100,71</b>	<b>2 284 100,71</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>27,47%</b>	<b>27,77%</b>	<b>25,14%</b>	<b>21,38%</b>	<b>17,85%</b>	<b>14,69%</b>	<b>11,89%</b>	<b>8,75%</b>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>27,47%</b>	<b>27,77%</b>	<b>25,14%</b>	<b>21,38%</b>	<b>17,85%</b>	<b>14,69%</b>	<b>11,89%</b>	<b>8,75%</b>
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>9,18%</b>	<b>5,89%</b>	<b>4,16%</b>	<b>5,30%</b>	<b>4,83%</b>	<b>4,63%</b>	<b>4,10%</b>	<b>4,28%</b>
<b>10a.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>9,18%</b>	<b>5,89%</b>	<b>4,16%</b>	<b>5,30%</b>	<b>4,83%</b>	<b>4,63%</b>	<b>4,10%</b>	<b>4,28%</b>
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,91%	3,35%	4,24%	5,43%	5,42%	5,21%	5,22%	5,35%
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	<b>5,14%</b>	<b>5,79%</b>	<b>5,35%</b>	<b>5,13%</b>	<b>5,16%</b>	<b>5,36%</b>	<b>5,53%</b>	<b>5,69%</b>
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,18%	5,89%	4,16%	5,30%	4,83%	4,63%	4,10%	4,28%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,18%	5,89%	4,16%	5,30%	4,83%	4,63%	4,10%	4,28%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 165 761,00	11 566 107,00	11 855 260,00	12 151 641,00	12 455 432,00	12 455 432,00	12 455 432,00	12 455 432,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 204 768,00	2 240 172,00	2 296 180,00	2 353 580,00	2 412 420,00	2 412 420,00	2 412 420,00	2 412 420,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	92 781,00	92 378,00	45 575,00	45 171,00	44 768,00	44 365,00	43 962,00	43 559,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	462 500,00	1 486 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>721 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538 000,00</b>	<b>874 828,00</b>	<b>824 483,00</b>	<b>823 655,00</b>	<b>730 164,00</b>	<b>820 000,00</b>
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>26 097 940,00</b>	<b>26 097 940,00</b>	<b>26 097 940,00</b>	<b>26 097 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dochody bieżące	25 997 940,00	25 997 940,00	25 997 940,00	25 997 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>25 216 940,00</b>	<b>25 247 940,00</b>	<b>25 678 939,29</b>	<b>25 963 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki bieżące	24 521 540,00	24 482 601,00	24 442 662,00	24 294 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	24 264 970,00	24 264 970,00	24 264 970,00	24 264 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	256 570,00	217 631,00	177 692,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	256 570,00	217 631,00	177 692,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	695 400,00	765 339,00	1 236 277,29	1 669 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>881 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>419 000,71</b>	<b>134 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>1 476 400,00</b>	<b>1 515 339,00</b>	<b>1 555 278,00</b>	<b>1 703 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-595 400,00	-665 339,00	-1 136 277,29	-1 569 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>881 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>419 000,71</b>	<b>134 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	881 000,00	850 000,00	419 000,71	134 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>1 403 100,71</b>	<b>553 100,71</b>	<b>134 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	5,38%	2,12%	0,51%	0,00%				
<b>9a.</b>	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,38%	2,12%	0,51%	0,00%				
<b>10.</b>	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,36%	4,09%	2,29%	0,63%				
<b>10a.</b>	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,36%	4,09%	2,29%	0,63%				
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,53%	5,69%	5,85%	6,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	<b>5,85%</b>	<b>6,00%</b>	<b>6,15%</b>	<b>6,72%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,36%	4,09%	2,29%	0,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,36%	4,09%	2,29%	0,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 455 432,00	12 455 432,00	12 455 432,00	12 455 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 412 420,00	2 412 420,00	2 412 420,00	2 412 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>881 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>419 000,71</b>	<b>134 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	6 630 201,00	1 740 494,00	4 889 707,00	4 889 707,00	0,00	4 889 707,00	1 613 694,00	1 613 694,00	0,00	126 800,00
limit zobowiązań	1 995 400,00	46 400,00	1 949 000,00	1 949 000,00	0,00	1 949 000,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00
2012	555 281,00	92 781,00	462 500,00	462 500,00	0,00	462 500,00	46 381,00	46 381,00	0,00	46 400,00
2013	1 578 878,00	92 378,00	1 486 500,00	1 486 500,00	0,00	1 486 500,00	45 978,00	45 978,00	0,00	46 400,00
2014	45 575,00	45 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 575,00	45 575,00	0,00	0,00
2015	45 171,00	45 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 171,00	45 171,00	0,00	0,00
2016	44 768,00	44 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 768,00	44 768,00	0,00	0,00
2017	44 365,00	44 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 365,00	44 365,00	0,00	0,00
2018	43 962,00	43 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 962,00	43 962,00	0,00	0,00
2019	43 559,00	43 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 559,00	43 559,00	0,00	0,00



Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łączne nakłady finansowe	a	3 286 316,00	0,00	3 286 316,00	0,00	0,00	0,00	1 603 391,00	0,00	1 603 391,00
	limit zobowiązań	a	460 500,00	0,00	460 500,00	0,00	0,00	0,00	1 488 500,00	0,00	1 488 500,00
	2012	a	460 500,00	0,00	460 500,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 500,00	0,00	1 486 500,00
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>3 286 316,00</b>	<b>460 500,00</b>	<b>460 500,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>3 286 316,00</b>	<b>460 500,00</b>	<b>460 500,00</b>
1.[m]	Adaptacja budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejska w Morawach	2010	2011		Urząd Gminy w Gardei	129 540,00	0,00	0,00
2.[m]	Adaptacja budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejską w Trumiejach	2010	2011		Urząd Gminy w Gardei	120 540,00	0,00	0,00
3.[m]	Budowa placów zabaw w Bądkach i Otłowcu	2010	2011		Urząd Gminy w Gardei	37 000,00	0,00	0,00
4.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Gardeja, Otłowiec, Cygany, Rozajny, Wandowo	2010	2011		Urząd Gminy w Gardei	2 536 236,00	0,00	0,00
5.[m]	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Cygany	2011	2012			323 000,00	323 000,00	323 000,00
6.[m]	Zagospodarowanie terenu sportowo-wypoczynkowego przy boisku w Wandowie	2011	2012			140 000,00	137 500,00	137 500,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>1 603 391,00</b>	<b>1 488 500,00</b>	<b>1 488 500,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>1 603 391,00</b>	<b>1 488 500,00</b>	<b>1 488 500,00</b>
1.[m]	Adaptacja budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejska w Morawach	2010	2011		Urząd Gminy w Gardei	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Adaptacja budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejską w Trumiejach	2010	2011		Urząd Gminy w Gardei	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Adaptacja budynku starej szkoły na świetlicę wiejską w Bądkach	2012	2013		Urząd Gminy w Gardei	400 000,00	400 000,00	400 000,00
4.[m]	Budowa placów zabaw w Bądkach i Otłowcu	2010	2011		Urząd Gminy w Gardei	0,00	0,00	0,00
5.[m]	Modernizacja budynków przejętych od ANR	2010	2011		Urząd Gminy w Gardei	88 741,00	0,00	0,00
6.[m]	Ogrodzenie płyty boiska w Gardei	2011	2012		Urząd Gminy w Gardei	22 000,00	2 000,00	2 000,00
7.[m]	Przebudowa drogi gminnej nr 250013 G ul. Szkolnej od drogi wojewódzkiej nr 523 do ulicy 1000-lecia w Czarnem Dolnem	2011	2013			899 150,00	893 000,00	893 000,00
8.[m]	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Cygany	2011	2012		Urząd Gminy w Gardei	0,00	0,00	0,00
9.[m]	Zagospodarowanie terenu przy świetlicach wiejskich w m. Rozajny, Jaromierz, Klecewo	2012	2013		Urząd Gminy w Gardei	150 000,00	150 000,00	150 000,00
10.[m]	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Morawach	2012	2013		Urząd Gminy w Gardei	43 500,00	43 500,00	43 500,00
11.[m]	Zagospodarowanie terenu sportowo-wypoczynkowego przy boisku w Wandowie	2011	2012		Urząd Gminy w Gardei	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>1 613 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 759,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>1 613 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 759,00</b>
1.[b]	Dowozy dzieci do szkół	2010	2012		Urząd Gminy w Gardei	893 979,00	0,00	0,00
2.[b]	Opracowanie MPZP	2009	2011		Urząd Gminy w Gardei	24 000,00	0,00	0,00
3.[b]	Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Kwidzyn na spłatę zobowiązań finansowych na budowę "Zakładu Gospodarki Odpadami w Gilwie Małej"	2003	2019		Urząd Gminy w Gardei	695 715,00	0,00	359 759,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>126 800,00</b>	<b>46 400,00</b>	<b>92 800,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>126 800,00</b>	<b>46 400,00</b>	<b>92 800,00</b>
1.[b]	Umowa poręczenia kredytu dla PLGD	2012	2013		Urząd Gminy w Gardei	46 400,00	46 400,00	46 400,00
2.[b]	Umowa poręczenia kredytu dla Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania z siedzibą w Górkach	2011	2012		Urząd Gminy w Gardei	46 400,00	0,00	46 400,00
3.[b]	Umowa poręczenia kredytu dla Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania z siedzibą w Górkach	2010	2011		Urząd Gminy w Gardei	34 000,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>					<b>460 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>460 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Adaptacja budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejską w Morawach	2010	2011						
2.[m]	Adaptacja budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejską w Trumiejach	2010	2011						
3.[m]	Budowa placów zabaw w Bądkach i Otłowcu	2010	2011						
4.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Gardeja, Otłowiec, Cygany, Rozajny, Wandowo	2010	2011						
5.[m]	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Cygany	2011	2012			323 000,00			
6.[m]	Zagospodarowanie terenu sportowo-wypoczynkowego przy boisku w Wandowie	2011	2012			137 500,00			

## c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

## Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>					<b>2 000,00</b>	<b>1 486 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>2 000,00</b>	<b>1 486 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Adaptacja budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejską w Morawach	2010	2011						
2.[m]	Adaptacja budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejską w Trumiejach	2010	2011						
3.[m]	Adaptacja budynku starej szkoły na świetlicę wiejską w Bądkach	2012	2013			0,00	400 000,00		
4.[m]	Budowa placów zabaw w Bądkach i Ołłowcu	2010	2011						
5.[m]	Modernizacja budynków przejętych od ANR	2010	2011						
6.[m]	Ogrodzenie płyty boiska w Gardei	2011	2012			2 000,00			
7.[m]	Przebudowa drogi gminnej nr 250013 G ul. Szkolnej od drogi wojewódzkiej nr 523 do ulicy 1000-lecia w Czarnem Dolnem	2011	2013			0,00	893 000,00		
8.[m]	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Cygany	2011	2012			0,00			
9.[m]	Zagospodarowanie terenu przy świetlicach wiejskich w m. Rozajny, Jaromierz, Klecewo	2012	2013			0,00	150 000,00		
10.[m]	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Morawach	2012	2013			0,00	43 500,00		
11.[m]	Zagospodarowanie terenu sportowo-wypoczynkowego przy boisku w Wandowie	2011	2012			0,00			

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				<b>46 381,00</b>	<b>45 978,00</b>	<b>45 575,00</b>	<b>45 171,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>46 381,00</b>	<b>45 978,00</b>	<b>45 575,00</b>	<b>45 171,00</b>
1.[b]	Dowozy dzieci do szkół	2010	2012		0,00			
2.[b]	Opracowanie MPZP	2009	2011					
3.[b]	Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Kwidzyn na spłatę zobowiązań finansowych na budowę "Zakładu Gospodarki Odpadami w Gilwie Małej"	2003	2019		46 381,00	45 978,00	45 575,00	45 171,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>44 768,00</b>	<b>44 365,00</b>	<b>43 962,00</b>	<b>43 559,00</b>	
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>44 768,00</b>	<b>44 365,00</b>	<b>43 962,00</b>	<b>43 559,00</b>	
1.[b]	Dowozy dzieci do szkół	2010	2012						
2.[b]	Opracowanie MPZP	2009	2011						
3.[b]	Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Kwidzyn na spłatę zobowiązań finansowych na budowę "Zakładu Gospodarki Odpadami w Gilwie Małej"	2003	2019		44 768,00	44 365,00	43 962,00	43 559,00	
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>					<b>46 400,00</b>	<b>46 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>46 400,00</b>	<b>46 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Umowa poręczenia kredytu dla PLGD	2012	2013			0,00	46 400,00		
2.[b]	Umowa poręczenia kredytu dla Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania z siedzibą w Górkach	2011	2012			46 400,00			
3.[b]	Umowa poręczenia kredytu dla Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania z siedzibą w Górkach	2010	2011						