

**UCHWAŁA NR XXII/127/2012
RADY GMINY W GARDEI**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Gardeja.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) **Rada Gminy w Gardei uchwala**, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013- 2024 zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy w Gardei z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Gardeja, wraz ze zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady
Gminy

Edward Cykał

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2024 Gminy Gardeja

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2024 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Jako rok bazowy przyjęto rok 2012. Od roku 2017 przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących uznając, że planowanie poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących średnio na poziomie 3,0%. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat, jako bazowy przyjęto rok 2012. Do dochodów bieżących ujęto prognozowany wzrost podatku od nieruchomości od 2014 roku w związku tworzeniem na terenie gminy farm wiatrowych.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano głównie dochody ze sprzedaży majątku i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Przyjęto na rok 2013 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych od stanowiska ds. geodezji i gospodarki mieniem gminnym (głównie działki budowlane). W latach 2015 – 2024 założono znaczny spadek dochodów ze sprzedaży, ponieważ Gmina posiada ograniczoną wielkość sprzedaży działek pod budownictwo.

Wydatki:

Założono wzrost wydatków bieżących średnio na poziomie ok. 2,0%. Założono, że wzrost wydatków bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat, jako bazowy przyjęto rok 2012.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W przedstawionej prognozie finansowej nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji od roku 2014.

Przychody.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2024 planuje się zaciągnąć nowe kredyty z banków komercyjnych tylko w roku 2013. Kredyt ten ma być przeznaczony na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu.

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem”, a pozycją „Wydatki ogółem”. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2024 tylko w roku 2013 planuje się deficyt budżetowy, w kolejnych latach planuje się nadwyżkę budżetową.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Planowany deficyt budżetowy w roku 2013 sfinansowany będzie nowozaciągniętym kredytem. Planowaną nadwyżkę budżetową w latach 2014 – 2024 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) w roku 2013 nastąpi z nowozaciągniętych zobowiązań finansowych oraz z dochodów budżetowych. Od roku 2014 spłaty nastąpią z dochodów budżetowych.

W roku 2013 wskaźniki zadłużenia i spłat mieszczą się w granicach **60% i 15%**.

Wskaźniki te wynoszą odpowiednio

- 2013r – **28,96% i 5,09%**.

W pozostałych latach 2014-2024 wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku został spełniony.

Przedsięwzięcia:

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Gardeja wykazano przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących i majątkowych, planowane do realizacji przez gminę w latach 2013-2019.

W sumie na w/w przedsięwzięcia zaplanowano:

1. łączne nakłady finansowe w wysokości 7.334.865 zł,
2. limit zobowiązań w wysokości 2.639.957 zł,
3. limit wydatków w poszczególnych latach, w tym:
 - w roku 2013 w wysokości 2.132.935 zł,
 - w roku 2014 w wysokości 45.575 zł,
 - w roku 2015 w wysokości 45.171 zł,
 - w roku 2016 w wysokości 44.768 zł,
 - w roku 2017 w wysokości 44.365 zł
 - w roku 2018 w wysokości 43.962 zł,
 - w roku 2019 w wysokości 43.559 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmują następujące zadania inwestycyjne:

I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych:

- Zagospodarowanie terenu na potrzeby Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Czarnem Dolnem – 245.000 zł,
- Adaptacja budynku starej szkoły na świetlicę wiejską w Bądkach – 400.000 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicach wiejskiej w miejscowościach: Klecewo, Jaromierz, Rozajny -153.000 zł.

II. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Morawach -40.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej (nr 250013G) ul. Szkolnej od drogi wojewódzkiej nr 523 do ulicy 1000-lecia w Czarnem Dolnem – 893.000 zł,

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Gardeja-Cygany-Rozajny – 51.500 zł.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Gardeja na lata 2013-2024 została opracowana w programie BeSTi@.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	26 270 415,00	25 396 634,00	146 445,00	115 996,00	873 781,00	245 000,00	623 781,00	623 781,00
2014	26 457 700,00	26 157 700,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2015	27 092 400,00	26 942 400,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2016	27 850 700,00	27 750 700,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2017	28 683 200,00	28 583 200,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2018	28 683 200,00	28 583 200,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2019	28 683 200,00	28 583 200,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2020	28 683 200,00	28 583 200,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2021	28 683 200,00	28 583 200,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2022	28 683 200,00	28 583 200,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2023	28 683 200,00	28 583 200,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2024	28 683 200,00	28 583 200,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						Wydatki bieżące na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:				odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
2013	27 824 333,00	24 897 833,00	24 367 833,00	46 000,00	0,00	0,00	304 457,00	245 851,00	530 000,00	530 000,00	2 926 500,00	792 480,00	420 138,00	
2014	26 079 700,00	25 039 500,00	24 494 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	1 040 200,00	0,00	0,00	
2015	26 482 400,00	25 505 229,00	24 984 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 829,00	520 829,00	977 171,00	0,00	0,00	
2016	27 120 700,00	25 964 302,00	25 484 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 202,00	480 202,00	1 156 398,00	0,00	0,00	
2017	27 889 200,00	26 427 280,00	25 996 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 480,00	430 480,00	1 461 920,00	0,00	0,00	
2018	27 953 036,00	26 376 907,00	25 996 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 107,00	380 107,00	1 576 129,00	0,00	0,00	
2019	27 863 200,00	26 327 309,00	25 996 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 509,00	330 509,00	1 535 891,00	0,00	0,00	
2020	27 835 100,00	26 273 370,00	25 996 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 570,00	276 570,00	1 561 730,00	0,00	0,00	
2021	27 940 287,00	26 224 431,00	25 996 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 631,00	227 631,00	1 715 856,00	0,00	0,00	
2022	27 864 690,29	26 167 492,00	25 996 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 692,00	170 692,00	1 697 198,29	0,00	0,00	
2023	27 983 200,00	26 111 800,00	25 996 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	1 871 400,00	0,00	0,00	
2024	28 246 019,00	26 056 800,00	25 996 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	2 189 219,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	-1 553 918,00	498 801,00	2 315 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 728,00	1 553 918,00	0,00	0,00
2014	378 000,00	1 118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	610 000,00	1 437 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	730 000,00	1 786 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	794 000,00	2 155 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	730 164,00	2 206 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	820 000,00	2 255 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	848 100,00	2 309 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	742 913,00	2 358 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	818 509,71	2 415 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	2 471 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	437 181,00	2 526 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
2013	761 810,00	761 810,00	0,00	0,00	7 608 867,71	0,00	0,00	28,96%	28,96%	5,09%	5,09%	0,00
2014	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	7 230 867,71	0,00	0,00	27,33%	27,33%	3,49%	3,49%	0,00
2015	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	6 620 867,71	0,00	0,00	24,44%	24,44%	4,17%	4,17%	0,00
2016	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	5 890 867,71	0,00	0,00	21,15%	21,15%	4,35%	4,35%	0,00
2017	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00	5 096 867,71	0,00	0,00	17,77%	17,77%	4,27%	4,27%	0,00
2018	730 164,00	730 164,00	0,00	0,00	4 366 703,71	0,00	0,00	15,22%	15,22%	3,87%	3,87%	0,00
2019	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	3 546 703,71	0,00	0,00	12,37%	12,37%	4,01%	4,01%	0,00
2020	848 100,00	848 100,00	0,00	0,00	2 698 603,71	0,00	0,00	9,41%	9,41%	3,92%	3,92%	0,00
2021	742 913,00	742 913,00	0,00	0,00	1 955 690,71	0,00	0,00	6,82%	6,82%	3,38%	3,38%	0,00
2022	818 509,71	818 509,71	0,00	0,00	1 137 181,00	0,00	0,00	3,96%	3,96%	3,45%	3,45%	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	437 181,00	0,00	0,00	1,52%	1,52%	2,84%	2,84%	0,00
2024	437 181,00	437 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,73%	1,73%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$				
2013	2,83%	4,59%	5,02%	5,09%	NIE	NIE	5,09%	NIE	NIE	11 974 210,00	2 499 024,00	350 435,00	1 782 500,00
2014	4,98%	4,49%	4,93%	3,49%	TAK	TAK	3,49%	TAK	TAK	11 984 210,00	2 426 604,00	45 575,00	0,00
2015	5,67%	4,19%	4,62%	4,17%	TAK	TAK	4,17%	TAK	TAK	12 151 641,00	2 475 136,00	45 171,00	0,00
2016	6,59%	4,49%	4,49%	4,35%	TAK	TAK	4,35%	TAK	TAK	12 455 432,00	2 524 639,00	44 768,00	0,00
2017	7,69%	5,75%	5,75%	4,27%	TAK	TAK	4,27%	TAK	TAK	12 455 432,00	2 575 132,00	44 365,00	0,00
2018	7,87%	6,65%	6,65%	3,87%	TAK	TAK	3,87%	TAK	TAK	12 455 432,00	2 575 132,00	43 962,00	0,00
2019	8,04%	7,38%	7,38%	4,01%	TAK	TAK	4,01%	TAK	TAK	12 455 432,00	2 575 132,00	43 559,00	0,00
2020	8,23%	7,87%	7,87%	3,92%	TAK	TAK	3,92%	TAK	TAK	12 455 432,00	2 575 132,00	0,00	0,00
2021	8,40%	8,05%	8,05%	3,38%	TAK	TAK	3,38%	TAK	TAK	12 455 432,00	2 575 132,00	0,00	0,00
2022	8,60%	8,22%	8,22%	3,45%	TAK	TAK	3,45%	TAK	TAK	12 455 432,00	2 575 132,00	0,00	0,00
2023	8,79%	8,41%	8,41%	2,84%	TAK	TAK	2,84%	TAK	TAK	12 455 432,00	2 575 132,00	0,00	0,00
2024	8,98%	8,60%	8,60%	1,73%	TAK	TAK	1,73%	TAK	TAK	12 455 432,00	2 575 132,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze splatą zobowiązań przyjętych od spzoz					
			w tym:					
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na splatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
17a	17c	17d	17e1	17e2	na splatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	730 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	848 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	742 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	818 509,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	437 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	7 334 865,00	2 148 558,00	5 186 307,00	5 594 371,00	408 064,00	5 186 307,00	1 613 694,00	1 613 694,00	0,00	126 800,00
limit zobowiązań	2 639 957,00	304 457,00	2 335 500,00	2 639 957,00	304 457,00	2 335 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 132 935,00	350 435,00	1 782 500,00	2 086 957,00	304 457,00	1 782 500,00	45 978,00	45 978,00	0,00	0,00
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	4 492 480,00	408 064,00	4 084 416,00	0,00	0,00	0,00	1 101 891,00	0,00	1 101 891,00
	limit zobowiązań	a	1 102 457,00	304 457,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	1 537 500,00	0,00	1 537 500,00
	2013	a	1 102 457,00	304 457,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	984 500,00	0,00	984 500,00
	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					7 334 865,00	2 132 935,00	45 575,00
- wydatki bieżące					2 148 558,00	350 435,00	45 575,00
- wydatki majątkowe					5 186 307,00	1 782 500,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					5 594 371,00	2 086 957,00	0,00
- wydatki bieżące					408 064,00	304 457,00	0,00
- wydatki majątkowe					5 186 307,00	1 782 500,00	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)					4 492 480,00	1 102 457,00	0,00
- wydatki bieżące					408 064,00	304 457,00	0,00
"Człowiek ma potencjał" - Zwiększenie szans na zatrudnienie		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	205 073,00	101 466,00	0,00
"Indywidualizacja szans na rozwój" - Wyrównanie szans edukacyjnych		Urząd Gminy w Gardei	2012	2013	202 991,00	202 991,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 084 416,00	798 000,00	0,00
Adaptacja budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejską w Morawach		Urząd Gminy w Gardei	2010	2011	129 540,00	0,00	0,00
Adaptacja budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejską w Trumiejach		Urząd Gminy w Gardei	2010	2011	120 540,00	0,00	0,00
Adaptacja budynku starej szkoły na świetlicę wiejską w Bądkach		Urząd Gminy w Gardei	2012	2013	400 000,00	400 000,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
45 171,00	44 768,00	44 365,00	43 962,00	43 559,00	2 639 957,00
45 171,00	44 768,00	44 365,00	43 962,00	43 559,00	304 457,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 957,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 457,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 457,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 457,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 466,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 991,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Budowa placów zabaw w Bądkach i Otłowcu	Urząd Gminy w Gardei	2010	2011	37 000,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Gardeja, Otłowiec, Cygany, Rozajny, Wandowo	Urząd Gminy w Gardei	2010	2011	2 536 236,00	0,00	0,00
Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Cygany		2011	2012	323 000,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu na potrzeby Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Czarnem Dolnem	Urząd Gminy w Gardei	2012	2013	245 100,00	245 000,00	0,00
Zagospodarowanie terenu przy świetlicach wiejskich w m. Rozajny, Jaromierz, Klecewo. - Wzrost atrakcyjności miejscowości, integracja lokalnej społeczności	Urząd Gminy w Gardei	2012	2013	153 000,00	153 000,00	0,00
Zagospodarowanie terenu sportowo-wypoczynkowego przy boisku w Wandowie		2011	2012	140 000,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				1 101 891,00	984 500,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 101 891,00	984 500,00	0,00
Adaptacja budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejską w Morawach	Urząd Gminy w Gardei	2010	2011	0,00	0,00	0,00
Adaptacja budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejską w Trumiejach	Urząd Gminy w Gardei	2010	2011	0,00	0,00	0,00
Adaptacja budynku starej szkoły na świetlicę wiejską w Bądkach	Urząd Gminy w Gardei	2012	2013	0,00	0,00	0,00
Budowa placów zabaw w Bądkach i Otłowcu	Urząd Gminy w Gardei	2010	2011	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modernizacja budynków przejętych od ANR	Urząd Gminy w Gardei	2010	2011	88 741,00	0,00	0,00
Ogrodzenie płyty boiska w Gardei	Urząd Gminy w Gardei	2011	2012	22 000,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Gardeja-Cygany-Rozajny	Urząd Gminy w Gardei	2012	2013	52 000,00	51 500,00	0,00
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	0,00
Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Cygany	Urząd Gminy w Gardei	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu na potrzeby Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Czarnem Dolnem	Urząd Gminy w Gardei	2012	2013	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu przy świetlicach wiejskich w m. Rozajny, Jaromierz, Klecewo	Urząd Gminy w Gardei	2012	2013	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Morawach	Urząd Gminy w Gardei	2012	2013	40 000,00	40 000,00	0,00
Zagospodarowanie terenu sportowo-wypoczynkowego przy boisku w Wandowie	Urząd Gminy w Gardei	2011	2012	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				1 613 694,00	45 978,00	45 575,00
- wydatki bieżące				1 613 694,00	45 978,00	45 575,00
Dowozy dzieci do szkół	Urząd Gminy w Gardei	2010	2012	893 979,00	0,00	0,00
Opracowanie MPZP	Urząd Gminy w Gardei	2009	2011	24 000,00	0,00	0,00
Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Kwidzyn na spłatę zobowiązań finansowych na budowę "Zakładu Gospodarki Odpadami w Gilwie Małej"	Urząd Gminy w Gardei	2003	2019	695 715,00	45 978,00	45 575,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				126 800,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 171,00	44 768,00	44 365,00	43 962,00	43 559,00	0,00
45 171,00	44 768,00	44 365,00	43 962,00	43 559,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 171,00	44 768,00	44 365,00	43 962,00	43 559,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące				126 800,00	0,00	0,00
Umowa poręczenia kredytu dla PLGD	Urząd Gminy w Gardei	2012	2013	46 400,00	0,00	0,00
Umowa poręczenia kredytu dla Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania z siedzibą w Górkach	Urząd Gminy w Gardei	2011	2012	46 400,00	0,00	0,00
Umowa poręczenia kredytu dla Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania z siedzibą w Górkach	Urząd Gminy w Gardei	2010	2011	34 000,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00