

**UCHWAŁA NR XXV/147/2013  
RADY GMINY W GARDEI**

z dnia 27 marca 2013 r.

**o zmianie uchwały Nr XXII/127/2012 Rady Gminy w Gardei z dnia  
28 grudnia 2012 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 XXII/127/2012 Rady Gminy w Gardei z dnia 28 grudnia 2012r. 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,
3. § 2 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści: "Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
  - 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
  - 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".

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, iż zmiany określone w § 1 pkt. 3 z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady  
Gminy

**Edward Cykał**

## **Objaśnienia do zmian uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gardeja**

W związku ze zmianą przepisów ustawy o finansach publicznych dotyczących wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego Gmina Gardeja dostosowuje załącznik Nr 1 *Wieloletnią Prognozę Finansową* oraz załącznik Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF* do obowiązujących przepisów.

W załączniku **nr 1** do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2024 dokonuje się następujących zmian:

- I. Dostosowuje się plan na rok 2013 zgodnie ze zmienianą uchwałą budżetową na rok 2013 w zakresie planu dochodów i wydatków.
  1. Zwiększa się dochody w 2013 roku o kwotę 175.725 zł, na które składają się:
    - 1.1 dochody bieżące zwiększone o kwotę 184.387 zł,
    - 1.2 dochody majątkowe zmniejszone o kwotę 8.662 zł.
  2. zwiększa się wydatki w 2013 roku o kwotę 175.725 zł, na które składają się:
    - 2.1 wydatki bieżące zwiększone o kwotę 123.225 zł,
    - 2.2 wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 52.500 zł,
  3. zmniejsza się wydatki w 2024 roku o kwotę 111.438 zł,
  4. zwiększa się nadwyżkę budżetową w 2024 o kwotę 111.438 zł,
  5. zwiększa się rozchody z tyt. spłat rat kredytu w 2024 o kwotę 111.438 zł,
  6. uaktualnia się kwoty długu w latach 2013-2023,
  7. w latach 2013-2016 wypełnia się informacje dodatkowe wynikające ze zmiany przepisów.
- II. W wyniku wprowadzonych zmian wszystkie wskaźniki dla gminy Gardeja zostały „zachowane”.  
Wskaźnik zadłużenia max 15% w roku 2013 kształtuje się na poziomie 5,06%.  
Z kolei wskaźnik zadłużenia max 60% w roku 2013 przewidywany jest na poziomie 29,19%  
W okresie od roku 2014 do 2024 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 2013-2015, dokonano następujących zmian:

1. zmniejszenia łącznych nakładów finansowych w wysokości 1.035.779 zł,
2. zmniejszenia łącznego limitu zobowiązań w wysokości 544.000 zł,
3. zwiększenia limitu wydatków w roku 2013 w wysokości 9.000 zł,

### **I. Zmiany w przedsięwzięciach w ramach wydatków bieżących:**

- obecnie nie wykazuje się w przedsięwzięciach *umów, 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 oraz gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego.*  
- w pozycji „1c) programy, projekty, zadania pozostałe” wpisuje się zadanie „Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Kwidzyn na spłatę zobowiązań finansowych na budowę „Zakładu Gospodarki Odpadami w Gilwie Małej”. Okres realizacji 2003-2019, łączne nakłady finansowe – 695.715 zł.

### **II. Zmiany w przedsięwzięciach w ramach wydatków majątkowych, obejmują w szczególności:**

1. W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Morawach” przesuwa się to przedsięwzięcie z pozycji „1c) programy, projekty, zadania pozostałe” do pozycji przedsięwzięć „1a) programy, projekty lub zadania związane z

*programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3*". Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 48.000 zł, planowane dofinansowanie ze środków PROW w kwocie 24.904 zł.

2. W zadaniu „Zagospodarowanie terenu przy świetlicach wiejskich w m. Rozajny, Jaromierz, Klecewo” na lata 2012-2013 zmieniono łączne nakłady finansowe do kwoty 154.000 zł, czym zwiększono limit wydatków w 2013 roku o kwotę 1.000 zł.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2013	26 446 140,00	25 581 021,00	1 733 787,00	60 000,00	5 668 840,00	2 600 000,00	12 826 512,00	4 658 605,00	865 119,00	245 000,00	615 119,00	
2014	26 457 700,00	26 157 700,00	1 785 800,00	61 800,00	5 838 900,00	2 678 000,00	13 211 300,00	4 798 360,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	
2015	27 092 400,00	26 942 400,00	1 839 374,00	63 650,00	6 014 100,00	2 758 300,00	13 607 600,00	4 942 300,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	
2016	27 850 700,00	27 750 700,00	1 894 555,00	65 500,00	6 194 500,00	2 841 000,00	14 015 800,00	5 090 500,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
2017	28 683 200,00	28 583 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	
2018	28 683 200,00	28 583 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	
2019	28 683 200,00	28 583 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	
2020	28 683 200,00	28 583 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	
2021	28 683 200,00	28 583 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	
2022	28 683 200,00	28 583 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	
2023	28 683 200,00	28 583 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	
2024	28 683 200,00	28 583 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.		
Wydatki majątkowe									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	28 000 058,00	25 021 058,00	46 000,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	2 979 000,00	-1 553 918,00
2014	26 079 700,00	25 039 500,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	1 040 200,00	378 000,00
2015	26 482 400,00	25 505 229,00	0,00	0,00	0,00	520 829,00	520 829,00	977 171,00	610 000,00
2016	27 120 700,00	25 964 302,00	0,00	0,00	0,00	480 202,00	480 202,00	1 156 398,00	730 000,00
2017	27 889 200,00	26 427 280,00	0,00	0,00	0,00	430 480,00	430 480,00	1 461 920,00	794 000,00
2018	27 953 036,00	26 376 907,00	0,00	0,00	0,00	380 107,00	380 107,00	1 576 129,00	730 164,00
2019	27 863 200,00	26 327 309,00	0,00	0,00	0,00	330 509,00	330 509,00	1 535 891,00	820 000,00
2020	27 835 100,00	26 273 370,00	0,00	0,00	0,00	276 570,00	276 570,00	1 561 730,00	848 100,00
2021	27 940 287,00	26 224 431,00	0,00	0,00	0,00	227 631,00	227 631,00	1 715 856,00	742 913,00
2022	27 864 690,75	26 167 492,00	0,00	0,00	0,00	170 692,00	170 692,00	1 697 198,75	818 509,25
2023	27 983 200,00	26 111 800,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	1 871 400,00	700 000,00
2024	28 134 581,00	26 056 800,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	2 077 781,00	548 619,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1] ]/[1]		
2013	761 810,00	761 810,00	0,00	0,00	0,00	7 720 305,25	0,00	0,00	29,19%	29,19%	0,00	
2014	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	7 342 305,25	0,00	0,00	27,75%	27,75%	0,00	
2015	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	6 732 305,25	0,00	0,00	24,85%	24,85%	0,00	
2016	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	6 002 305,25	0,00	0,00	21,55%	21,55%	0,00	
2017	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	5 208 305,25	0,00	0,00	18,16%	18,16%	0,00	
2018	730 164,00	730 164,00	0,00	0,00	0,00	4 478 141,25	0,00	0,00	15,61%	15,61%	0,00	
2019	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	3 658 141,25	0,00	0,00	12,75%	12,75%	0,00	
2020	848 100,00	848 100,00	0,00	0,00	0,00	2 810 041,25	0,00	0,00	9,80%	9,80%	0,00	
2021	742 913,00	742 913,00	0,00	0,00	0,00	2 067 128,25	0,00	0,00	7,21%	7,21%	0,00	
2022	818 509,25	818 509,25	0,00	0,00	0,00	1 248 619,00	0,00	0,00	4,35%	4,35%	0,00	
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	548 619,00	0,00	0,00	1,91%	1,91%	0,00	
2024	548 619,00	548 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	559 963,00	559 963,00	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	4,59%	6,41%	NIE	TAK
2014	1 118 200,00	1 118 200,00	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	4,56%	6,38%	TAK	TAK
2015	1 437 171,00	1 437 171,00	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	4,26%	6,08%	TAK	TAK
2016	1 786 398,00	1 786 398,00	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	4,56%	5,56%	TAK	TAK
2017	2 155 920,00	2 155 920,00	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2018	2 206 293,00	2 206 293,00	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2019	2 255 891,00	2 255 891,00	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2020	2 309 830,00	2 309 830,00	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2021	2 358 769,00	2 358 769,00	3,38%	3,38%	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2022	2 415 708,00	2 415 708,00	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2023	2 471 400,00	2 471 400,00	2,84%	2,84%	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2024	2 526 400,00	2 526 400,00	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	8,60%	8,60%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe				
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]						
2013	0,00	0,00	12 010 540,00	2 534 024,00	2 141 935,00	350 435,00	1 791 500,00	1 791 500,00	1 039 500,00	53 000,00	
2014	378 000,00	378 000,00	12 250 750,00	2 584 700,00	45 575,00	45 575,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2015	610 000,00	610 000,00	12 495 765,00	2 636 400,00	45 171,00	45 171,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	
2016	730 000,00	730 000,00	12 745 680,00	2 689 130,00	44 768,00	44 768,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
2017	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00	44 365,00	44 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	730 164,00	730 164,00	0,00	0,00	43 962,00	43 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	43 559,00	43 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	848 100,00	848 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	742 913,00	742 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	818 509,25	818 509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	437 181,00	437 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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			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									
2013	146 445,00	146 445,00	146 445,00	615 119,00	615 119,00	615 119,00	304 457,00	289 237,00	289 237,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	830 772,00	445 042,00	830 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	761 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	420 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	492 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	699 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	548 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 299 086,00	2 141 935,00	45 575,00	45 171,00	44 768,00	44 365,00
- wydatki bieżące				1 103 779,00	350 435,00	45 575,00	45 171,00	44 768,00	44 365,00
- wydatki majątkowe				5 195 307,00	1 791 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>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 20</b>				<b>4 541 480,00</b>	<b>1 151 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				408 064,00	304 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Człowiek ma potencjał" - Zwiększenie szans na zatrudnienie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	205 073,00	101 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Indywidualizacja szans na rozwój" - Wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy w Gardej	2012	2013	202 991,00	202 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 133 416,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adaptacja budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejska w Morawach	Urząd Gminy w Gardej	2010	2011	129 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adaptacja budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejską w Trumiejach	Urząd Gminy w Gardej	2010	2011	120 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adaptacja budynku starej szkoły na świetlicę wiejską w Bądkach	Urząd Gminy w Gardej	2012	2013	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa placów zabaw w Bądkach i Otłowcu	Urząd Gminy w Gardej	2010	2011	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Gardeja, Otłowiec, Cygany, Rozajny, Wandowo	Urząd Gminy w Gardej	2010	2011	2 536 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
43 962,00	43 559,00	2 095 957,00
43 962,00	43 559,00	304 457,00
0,00	0,00	1 791 500,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 151 457,00</b>
0,00	0,00	304 457,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 466,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 991,00</b>
0,00	0,00	847 000,00
<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>400 000,00</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>

Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Cygany		2011	2012	323 000,00	0,00	0,00	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	245 100,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu przy świetlicach wiejskich w m. Rozajny, Jaromierz, Klecewo. - Wzrost atrakcyjności miejscowości, integracja I	Urząd Gminy w Gardei	2012	2013	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Morawach - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych	Urząd Gminy w Gardei	2012	2013	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu sportowo-wypoczynkowego przy boisku w Wandowie		2011	2012	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</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>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>1 757 606,00</b>	<b>990 478,00</b>	<b>45 575,00</b>	<b>45 171,00</b>	<b>44 768,00</b>	<b>44 365,00</b>
- wydatki bieżące				695 715,00	45 978,00	45 575,00	45 171,00	44 768,00	44 365,00
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	45 171,00	44 768,00	44 365,00
- wydatki majątkowe				1 061 891,00	944 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adaptacja budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejską w Morawach	Urząd Gminy w Gardei	2010	2011	0,00	0,00	0,00	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	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	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	245 000,00
0,00	0,00	154 000,00
0,00	0,00	48 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
43 962,00	43 559,00	944 500,00
43 962,00	43 559,00	0,00
43 962,00	43 559,00	0,00
0,00	0,00	944 500,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00



Modernizacja budynków przejętych od ANR	Urząd Gminy w Gardei	2010	2011	88 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogrodzenie płyty boiska w Gardei	Urząd Gminy w Gardei	2011	2012	22 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Cygany	Urząd Gminy w Gardei	2011	2012	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Morawach	Urząd Gminy w Gardei	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu sportowo-wypoczynkowego przy boisku w Wandowie	Urząd Gminy w Gardei	2011	2012	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	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