

**UCHWAŁA NR XXXIII/179/2013
RADY GMINY W GARDEI**

z dnia 30 grudnia 2013 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 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)**Rada Gminy uchwala**, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014- 2025 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 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.

§ 3.

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

§ 4.

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gardeja i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gardeja.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XXII/127/2012 Rady Gminy w Gardei z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Gardeja, wraz ze zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady
Gminy

Edward Cykał

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2025 Gminy Gardeja

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2025 w roku 2014 przyjęto spadek ogólnych kwot dochodów i wydatków, a od roku 2015 założono wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Jako rok bazowy przyjęto rok 2013. Od roku 2018 przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących uznając, że planowanie poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Założono od roku 2015 wzrost dochodów bieżących średnio na poziomie 3,0%. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez okres 4 lat, jako bazowy przyjęto rok 2014. Do dochodów bieżących ujęto prognozowany wzrost podatku od nieruchomości od 2015 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 2014 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 2018 – 2025 założono znaczny spadek dochodów ze sprzedaży, ponieważ Gmina posiada ograniczoną wielkość sprzedaży działek pod budownictwo.

Wydatki:

Założono od roku 2015 wzrost wydatków bieżących średnio na poziomie ok. 1,5%. Założono, iż wzrost wydatków bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez okres 4 lat, jako bazowy przyjęto rok 2014.

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 2015.

Przychody.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2025 planuje się zaciągnąć nowe kredyty z banków komercyjnych tylko w latach 2014 i 2015. Kredyty te mają być przeznaczone 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 2014 – 2025 tylko w roku 2014 planuje się deficyt budżetowy, w kolejnych latach planuje się nadwyżkę budżetową.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Planowany deficyt budżetowy w roku 2014 sfinansowany będzie nowozaciągniętym kredytem, spłatą wcześniej udzielonych pożyczek oraz wolnymi środkami.

Planowaną nadwyżkę budżetową w latach 2015 – 2025 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 2014 nastąpi z nowozaciągniętych zobowiązań finansowych. W roku 2015 spłata długu nastąpi w części z dochodów budżetowych (308.000 zł) i w części z nowozaciągniętego kredytu w kwocie 132.000 zł. Od roku 2016 spłaty nastąpią z dochodów budżetowych.

W roku 2014 wskaźnik zadłużenia wynosi **30,69%**, w kolejnych latach ulega stopniowemu zmniejszeniu.

W latach 2014-2025 wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań 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 2014-2019.

W sumie na w/w przedsięwzięcia zaplanowano:

1. łączne nakłady finansowe w wysokości 3.612.865 zł,
2. limit zobowiązań w wysokości 2.469.440 zł,
3. limit wydatków w poszczególnych latach, w tym:
 - w roku 2014 w wysokości 1.635.015 zł,
 - w roku 2015 w wysokości 938.171 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:

II. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Aktualizacja „programu gospodarki ściekowej” oraz opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Gardei -69.000 zł,
- Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu w Czachówku - 50.000 zł,
- Budowa placu zabaw w Otłówku - 50.000 zł,
- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gardei – 207.440 zł,
- Modernizacja pomieszczeń SPZOZ w Wandowie - 230.000 zł ,

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej ul. Skrajna i Sportowa w Gardei – 13.000 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardei – 20.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej (nr 250013G) ul. Szkolnej od drogi wojewódzkiej nr 523 do ulicy 1000-lecia w Czarnem Dolnem – 899.150 zł,
- Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Kamień w Gardei - 50.000 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicach wiejskiej w miejscowościach: Olszówka, Trumieje, Klasztorzek -150.000 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Cyganach -50.000 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we Wraclawku -50.000 zł.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Gardeja na lata 2014-2025 została opracowana w programie BeSTi@.

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]											
2014	26 044 097,00	25 252 093,00	1 885 773,00	60 000,00	6 175 560,00	2 789 000,00	11 941 674,00	4 569 770,00	792 004,00	295 000,00	497 004,00	
2015	26 781 729,00	26 131 729,00	1 942 346,00	62 000,00	6 479 904,00	2 986 000,00	12 299 924,00	4 706 870,00	650 000,00	150 000,00	500 000,00	
2016	27 115 700,00	26 915 700,00	2 000 616,00	64 000,00	6 674 300,00	3 045 000,00	12 668 950,00	4 848 076,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	
2017	27 923 200,00	27 723 200,00	2 060 635,00	66 000,00	6 874 530,00	3 106 000,00	13 049 020,00	4 993 520,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2018	28 705 000,00	28 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	
2019	28 705 000,00	28 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	
2020	28 705 000,00	28 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	
2021	28 705 000,00	28 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	
2022	28 705 000,00	28 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	
2023	28 705 000,00	28 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	
2024	28 705 000,00	28 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	
2025	28 705 000,00	28 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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.)	na spłatę przejętych 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)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
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]
2014	27 609 624,00	25 171 184,00	46 000,00	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00	2 438 440,00	-1 565 527,00
2015	26 473 728,75	25 547 728,75	0,00	0,00	0,00	340 100,00	340 100,00	926 000,00	308 000,25
2016	26 885 700,00	25 930 950,00	0,00	0,00	0,00	327 150,00	327 150,00	954 750,00	230 000,00
2017	27 429 200,00	26 319 920,00	0,00	0,00	0,00	264 500,00	264 500,00	1 109 280,00	494 000,00
2018	27 864 836,00	26 715 000,00	0,00	0,00	0,00	268 800,00	268 800,00	1 149 836,00	840 164,00
2019	27 775 000,00	26 715 000,00	0,00	0,00	0,00	264 900,00	264 900,00	1 060 000,00	930 000,00
2020	27 746 900,00	26 715 000,00	0,00	0,00	0,00	243 600,00	243 600,00	1 031 900,00	958 100,00
2021	27 752 087,00	26 715 000,00	0,00	0,00	0,00	200 100,00	200 100,00	1 037 087,00	952 913,00
2022	27 736 491,00	26 715 000,00	0,00	0,00	0,00	156 300,00	156 300,00	1 021 491,00	968 509,00
2023	27 755 000,00	26 715 000,00	0,00	0,00	0,00	113 100,00	113 100,00	1 040 000,00	950 000,00
2024	27 726 381,00	26 715 000,00	0,00	0,00	0,00	70 300,00	70 300,00	1 011 381,00	978 619,00
2025	28 321 473,00	26 715 000,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00	26 300,00	1 606 473,00	383 527,00

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]								
2014	1 943 527,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	1 651 527,00	1 308 527,00	35 000,00	0,00
2015	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	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
2025	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:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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])		
2014	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	7 993 832,25	0,00	0,00	30,69%	30,69%	0,00	
2015	440 000,25	440 000,25	0,00	0,00	0,00	7 685 832,00	0,00	0,00	28,70%	28,70%	0,00	
2016	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	7 455 832,00	0,00	0,00	27,50%	27,50%	0,00	
2017	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	6 961 832,00	0,00	0,00	24,93%	24,93%	0,00	
2018	840 164,00	840 164,00	0,00	0,00	0,00	6 121 668,00	0,00	0,00	21,33%	21,33%	0,00	
2019	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	5 191 668,00	0,00	0,00	18,09%	18,09%	0,00	
2020	958 100,00	958 100,00	0,00	0,00	0,00	4 233 568,00	0,00	0,00	14,75%	14,75%	0,00	
2021	952 913,00	952 913,00	0,00	0,00	0,00	3 280 655,00	0,00	0,00	11,43%	11,43%	0,00	
2022	968 509,00	968 509,00	0,00	0,00	0,00	2 312 146,00	0,00	0,00	8,05%	8,05%	0,00	
2023	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 362 146,00	0,00	0,00	4,75%	4,75%	0,00	
2024	978 619,00	978 619,00	0,00	0,00	0,00	383 527,00	0,00	0,00	1,34%	1,34%	0,00	
2025	383 527,00	383 527,00	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.	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 przypadających 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 planu 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 plan 3 kwartałów 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
2014	80 909,00	337 909,00	2,96%	x	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2015	584 000,25	584 000,25	2,91%	x	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2016	984 750,00	984 750,00	2,05%	x	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	2,12%	2,12%	TAK	TAK
2017	1 403 280,00	1 403 280,00	2,72%	x	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	2,79%	2,79%	TAK	TAK
2018	1 840 000,00	1 840 000,00	3,86%	x	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2019	1 840 000,00	1 840 000,00	4,16%	x	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2020	1 840 000,00	1 840 000,00	4,19%	x	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2021	1 840 000,00	1 840 000,00	4,02%	x	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2022	1 840 000,00	1 840 000,00	3,92%	x	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2023	1 840 000,00	1 840 000,00	3,70%	x	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2024	1 840 000,00	1 840 000,00	3,65%	x	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2025	1 840 000,00	1 840 000,00	1,43%	x	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	6,58%	6,58%	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]					
2014	0,00	0,00	12 250 750,00	2 584 700,00	1 635 015,00	695 575,00	939 440,00	752 750,00	1 392 000,00	15 000,00
2015	308 000,25	308 000,00	12 434 511,00	2 623 470,00	938 171,00	45 171,00	893 000,00	893 000,00	33 000,00	0,00
2016	230 000,00	100 000,00	12 621 030,00	2 662 823,00	44 768,00	44 768,00	0,00	0,00	954 750,00	0,00
2017	494 000,00	341 360,00	12 810 345,00	2 702 765,00	44 365,00	44 365,00	0,00	0,00	1 109 280,00	0,00
2018	840 164,00	840 164,00	0,00	0,00	43 962,00	43 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	43 559,00	43 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	958 100,00	958 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	952 913,00	952 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	968 509,00	968 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	978 619,00	978 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	383 527,00	383 527,00	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									
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
2025	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 samodzielnych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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										
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
2025	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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							
2014	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	494 000,00	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
2019	820 000,00	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
2021	742 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	818 509,00	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
2024	548 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 612 865,00	1 635 015,00	938 171,00	44 768,00	44 365,00	43 962,00
1.a	- wydatki bieżące				1 695 715,00	695 575,00	45 171,00	44 768,00	44 365,00	43 962,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 917 150,00	939 440,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 612 865,00	1 635 015,00	938 171,00	44 768,00	44 365,00	43 962,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 695 715,00	695 575,00	45 171,00	44 768,00	44 365,00	43 962,00
1.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Gminy w Gardei	2013	2014	1 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	45 575,00	45 171,00	44 768,00	44 365,00	43 962,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 917 150,00	939 440,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
43 559,00	2 469 440,00
43 559,00	650 000,00
0,00	1 819 440,00
0,00	0,00

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

0,00	0,00
0,00	0,00
43 559,00	2 469 440,00

43 559,00	650 000,00
<i>0,00</i>	<i>650 000,00</i>
<i>43 559,00</i>	<i>0,00</i>

0,00	1 819 440,00
-------------	---------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.1	Aktualizacja "Programu gospodarki ściekowej" oraz opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Gardei	Urząd Gminy w Gardei	2013	2014	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu w Czachówku	Urząd Gminy w Gardei	2013	2014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa placu zabaw w Otłówku	Urząd Gminy w Gardei	2013	2014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gardei	Urząd Gminy w Gardei	2013	2014	220 000,00	207 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja pomieszczeń SPZOZ w Wandowie	Urząd Gminy w Gardei	2013	2014	290 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej ul. Skrajna i Sportowa w Gardei	Urząd Gminy w Gardei	2013	2014	18 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardei	Urząd Gminy w Gardei	2013	2014	21 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 250013 G ul. Szkolnej od drogi wojewódzkiej nr 523 do ulicy 1000-lecia w Czarnem Dolnem	Urząd Gminy w Gardei	2011	2015	899 150,00	0,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem "Kamień" w Gardei	Urząd Gminy w Gardei	2013	2014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu przy świetlicach wiejskich w miejscowościach Olszówka, Trumieje, Kłasztorek	Urząd Gminy w Gardei	2013	2014	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Cyganach	Urząd Gminy w Gardei	2013	2014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we Wrocławku	Urząd Gminy w Gardei	2013	2014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	69 000,00

0,00	50 000,00
0,00	50 000,00
0,00	207 440,00
0,00	230 000,00
0,00	0,00
0,00	20 000,00
0,00	893 000,00
0,00	50 000,00
0,00	150 000,00
0,00	50 000,00
0,00	50 000,00