

**UCHWAŁA NR XIV/64/2015
RADY GMINY GARDEJA**

z dnia 28 października 2015 r.

o zmianie uchwały Nr V/14/2014 Rady Gminy Gardeja z dnia 29 grudnia 2014 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 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r, poz. 885 ze zm.), **Rada Gminy Gardeja** uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr V/14/2014 Rady Gminy Gardeja z dnia 29 grudnia 2014 r. 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 Gminy Gardeja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Cykał

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

W załączniku **nr 1** do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2029 dokonuje się następujących zmian:

I. Dostosowuje się plan na rok 2015 zgodnie ze zmienianą uchwałą budżetową na rok 2015 w zakresie planu dochodów i wydatków.

1. Zwiększa się dochody w 2015 roku o kwotę 907.400 zł, na które składają się:

1.1 dochody bieżące zwiększone o kwotę 907.400 zł,

2. Zwiększa się wydatki w 2015 roku o kwotę 907.400 zł, na które składają się:

2.1. wydatki bieżące zwiększone o kwotę 854.700 zł,

2.2. wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 52.700 zł.

II. W wyniku wprowadzonych zmian indywidualny wskaźnik spłaty, o którym mowa w art. 243 u.f.p., w okresie od roku 2015 do 2029 został spełniony.

W załączniku **nr 2** do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Gardeja w wykazanych przedsięwzięciach planowanych do realizacji przez gminę w latach 2015-2018, dokonano następujących zmian:

1. zwiększenia limitu wydatków w roku 2015 w wysokości 500 zł,

2. zmniejszenia limitu wydatków w roku 2016 w wysokości 500 zł,

3. zmniejszenia limitu zobowiązań w wysokości 12.560 zł.

I. Zmiany w przedsięwzięciach w ramach wydatków bieżących:

Brak

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

1. W zadaniu „Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gardei” zmienia się okres poniesienia wydatków w latach 2015-2016, czym zwiększa się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 500 zł, a zmniejsza się limit wydatków w roku 2016 o kwotę 500 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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]										
2015	29 592 319,00	28 495 236,00	2 167 465,00	50 000,00	6 283 427,00	2 975 000,00	12 594 968,00	6 529 419,00	1 097 083,00	234 600,00	857 483,00
2016	28 350 747,00	27 641 000,00	2 210 814,00	51 000,00	6 502 500,00	3 194 500,00	12 885 516,00	5 320 410,00	709 747,00	200 000,00	509 747,00
2017	30 642 000,00	28 192 000,00	2 255 030,00	52 000,00	6 632 500,00	3 207 400,00	13 143 226,00	5 426 820,00	2 450 000,00	100 000,00	2 250 000,00
2018	30 951 000,00	28 751 000,00	2 300 130,00	53 000,00	6 765 000,00	3 271 500,00	13 406 100,00	5 535 356,00	2 200 000,00	100 000,00	2 100 000,00
2019	29 530 000,00	29 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2020	29 480 000,00	29 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00
2021	29 480 000,00	29 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00
2022	29 480 000,00	29 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00
2023	29 480 000,00	29 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00
2024	29 480 000,00	29 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00
2025	29 480 000,00	29 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00
2026	29 480 000,00	29 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00
2027	29 480 000,00	29 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00
2028	29 480 000,00	29 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00
2029	29 480 000,00	29 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	30 788 597,00	27 899 505,00	46 000,00	0,00	0,00	257 300,00	257 300,00	0,00	0,00	2 889 092,00
2016	28 427 747,00	26 827 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 600 747,00
2017	34 820 000,00	26 861 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 959 000,00
2018	32 333 420,00	27 096 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	5 237 420,00
2019	28 803 833,00	27 232 000,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	1 571 833,00
2020	28 196 806,00	27 232 000,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	964 806,00
2021	28 237 077,00	27 232 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 005 077,00
2022	28 215 044,00	27 232 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	983 044,00
2023	28 160 091,00	27 232 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	928 091,00
2024	28 121 538,00	27 232 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	889 538,00
2025	28 119 469,00	27 232 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	887 469,00
2026	28 180 000,00	27 232 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	948 000,00
2027	28 279 999,59	27 232 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 047 999,59
2028	28 380 000,00	27 232 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 148 000,00
2029	28 705 192,00	27 232 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 473 192,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-1 196 278,00	2 512 278,00	0,00	0,00	1 083 800,00	0,00	1 428 478,00	1 196 278,00	0,00	0,00
2016	-77 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	77 000,00	0,00	0,00
2017	-4 178 000,00	4 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 422 000,00	4 178 000,00	0,00	0,00
2018	-1 382 420,00	2 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 000,00	1 382 420,00	0,00	0,00
2019	726 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 283 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 242 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 264 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 319 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 358 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 360 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	774 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	648 580,00	648 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	726 167,00	726 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 283 194,00	1 283 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 242 923,00	1 242 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 264 956,00	1 264 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 319 909,00	1 319 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 358 462,00	1 358 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 360 531,00	1 360 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,41	1 200 000,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	774 808,00	774 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
2015	7 293 530,41	0,00	595 731,00	1 679 531,00
2016	7 370 530,41	0,00	814 000,00	814 000,00
2017	11 548 530,41	0,00	1 331 000,00	1 331 000,00
2018	12 930 950,41	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00
2019	12 204 783,41	0,00	2 098 000,00	2 098 000,00
2020	10 921 589,41	0,00	2 098 000,00	2 098 000,00
2021	9 678 666,41	0,00	2 098 000,00	2 098 000,00
2022	8 413 710,41	0,00	2 098 000,00	2 098 000,00
2023	7 093 801,41	0,00	2 098 000,00	2 098 000,00
2024	5 735 339,41	0,00	2 098 000,00	2 098 000,00
2025	4 374 808,41	0,00	2 098 000,00	2 098 000,00
2026	3 074 808,41	0,00	2 098 000,00	2 098 000,00
2027	1 874 808,00	0,00	2 098 000,00	2 098 000,00
2028	774 808,00	0,00	2 098 000,00	2 098 000,00
2029	0,00	0,00	2 098 000,00	2 098 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.]]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	2,81%	5,87%	7,73%	TAK	TAK
2016	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	3,58%	3,40%	5,26%	TAK	TAK
2017	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	4,67%	2,12%	3,98%	TAK	TAK
2018	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	5,67%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2019	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	7,44%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2020	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	7,29%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2021	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	7,29%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2022	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	7,29%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2023	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	7,29%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2024	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	7,29%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2025	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	7,29%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2026	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	7,29%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2027	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	7,29%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2028	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	7,29%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2029	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	7,29%	7,29%	7,29%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]							
2015	0,00	0,00	12 952 907,00	2 719 661,00	1 032 417,00	650 571,00	381 846,00	52 846,00	2 836 246,00	694 790,00		
2016	0,00	0,00	13 020 570,00	2 690 737,00	2 027 508,00	644 768,00	1 382 740,00	1 273 740,00	327 000,00	10 000,00		
2017	0,00	0,00	13 085 670,00	2 704 190,00	7 271 365,00	44 365,00	7 227 000,00	7 227 000,00	352 000,00	10 000,00		
2018	0,00	0,00	13 151 100,00	2 717 711,00	4 312 400,00	39 400,00	4 273 000,00	4 273 000,00	964 420,00	10 000,00		
2019	726 167,00	726 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 283 194,00	1 283 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 242 923,00	1 242 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 264 956,00	1 264 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 319 909,00	1 219 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 358 462,00	1 158 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 360 531,00	1 160 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 200 000,41	898 462,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	774 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 ¹⁴⁾			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									
2015	156 938,00	108 568,00	108 568,00	899 658,00	247 078,00	247 078,00	137 064,00	108 568,00	137 064,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	865 032,00	247 078,00	865 032,00	62 762,00	62 762,00	62 762,00	62 762,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 227 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 273 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. z 2013 r. poz. 217, 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	149 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	448 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	223 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	946 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	941 493,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	957 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	938 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	967 199,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	320 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 735 454,00	1 032 417,00	2 027 508,00	7 271 365,00	4 312 400,00	14 612 197,00
1.a	- wydatki bieżące				1 384 504,00	650 571,00	644 768,00	44 365,00	39 400,00	1 379 104,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 350 950,00	381 846,00	1 382 740,00	7 227 000,00	4 273 000,00	13 233 093,00
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:				10 800,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 800,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
1.1.1.1	<i>E-liderzy Pomorza - nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców</i>	Urząd Gminy w Gardei	2014	2015	10 800,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
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				14 724 654,00	1 027 017,00	2 027 508,00	7 271 365,00	4 312 400,00	14 606 797,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 373 704,00	645 171,00	644 768,00	44 365,00	39 400,00	1 373 704,00
1.3.1.1	<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	Urząd Gminy w Gardei	2015	2016	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.2	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Środowiskowego Domu Samopomocy</i>	Urząd Gminy w Gardei	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Kwidzyn na spłatę zobowiązań finansowych</i>	<i>Urząd Gminy w Gardei</i>	2015	2018	173 704,00	45 171,00	44 768,00	44 365,00	39 400,00	173 704,00
1.3.1.4	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Kwidzyn na spłatę zobowiązań finansowych na budowę "Zakładu Gospodarki Odpadami w Gilwie Małej"</i>	<i>Urząd Gminy w Gardei</i>	2003	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 350 950,00	381 846,00	1 382 740,00	7 227 000,00	4 273 000,00	13 233 093,00
1.3.2.1	<i>Aktualizacja "Programu gospodarki ściekowej" oraz opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Gardei</i>	<i>Urząd Gminy w Gardei</i>	2013	2015	69 000,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa oświetlenia ulicznego w Otłowcu</i>	<i>Urząd Gminy w Gardei</i>	2015	2016	62 500,00	500,00	62 000,00	0,00	0,00	62 500,00
1.3.2.3	<i>Budowa oświetlenia ulicznego w Otłótku</i>	<i>Urząd Gminy w Gardei</i>	2015	2016	48 000,00	500,00	47 500,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.4	<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gardei</i>	<i>Urząd Gminy w Gardei</i>	2013	2016	254 300,00	500,00	241 240,00	0,00	0,00	241 740,00
1.3.2.5	<i>Budowa sieci wodociągowej</i>	<i>Urząd Gminy w Gardei</i>	2015	2016	420 000,00	328 000,00	92 000,00	0,00	0,00	420 853,00
1.3.2.6	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej Trumieje-Jaromierz</i>	<i>Urząd Gminy w Gardei</i>	2014	2015	30 000,00	17 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Środowiskowego Domu Samopomocy</i>	<i>Urząd Gminy w Gardei</i>	2013	2015	21 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.8	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 250013 G ul. Szkolnej od drogi wojewódzkiej nr 523 do ulicy 1000-lecia w Czarnem Dolnem</i>	<i>Urząd Gminy w Gardei</i>	2011	2016	946 150,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00
1.3.2.9	<i>Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardei</i>	<i>Urząd Gminy w Gardei</i>	2015	2018	11 500 000,00	0,00	0,00	7 227 000,00	4 273 000,00	11 500 000,00