

**UCHWAŁA NR XXIX/154/2017  
RADY GMINY GARDEJA**

z dnia 29 marca 2017 r.

**o zmianie uchwały Nr XXVII/136/2016 Rady Gminy Gardeja z dnia 28 grudnia 2016 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 226-228 oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), **Rada Gminy Gardeja uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale Nr XXVII/136/2016 Rady Gminy Gardeja z dnia 28 grudnia 2016 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**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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]											
Wykonanie 2014	28 329 820,44	27 796 986,94	1 906 703,00	45 166,85	6 059 666,03	2 017 760,22	11 898 772,00	7 154 091,88	532 833,50	37 563,35	493 765,24	
Wykonanie 2015	29 809 901,67	28 884 284,71	2 186 322,00	20 554,10	7 557 292,80	2 997 472,09	12 594 968,00	6 955 761,88	925 616,96	79 447,99	857 483,00	
Plan 3 kw. 2016	35 521 742,58	35 235 542,58	2 394 162,00	20 000,00	6 261 937,00	3 115 000,00	13 077 817,00	11 950 292,00	286 200,00	230 000,00	51 200,00	
2017	35 435 724,00	34 715 998,00	2 796 227,00	35 000,00	5 799 060,00	2 864 953,00	13 376 217,00	12 150 223,00	719 726,00	150 000,00	564 000,00	
2018	38 010 000,00	36 883 350,00	2 790 000,00	35 000,00	6 065 000,00	3 098 600,00	13 821 400,00	11 200 000,00	1 126 650,00	150 000,00	976 650,00	
2019	38 881 967,00	37 253 800,00	2 790 000,00	35 000,00	6 080 000,00	3 118 600,00	13 825 200,00	11 205 000,00	1 628 167,00	150 000,00	1 373 400,00	
2020	37 765 000,00	37 415 000,00	2 790 000,00	35 000,00	6 100 000,00	3 140 000,00	13 900 000,00	11 350 000,00	350 000,00	100 000,00	250 000,00	
2021	37 060 000,00	36 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	
2022	37 060 000,00	36 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	
2023	37 060 000,00	36 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	
2024	37 060 000,00	36 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	
2025	37 060 000,00	36 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	
2026	37 060 000,00	36 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	
2027	37 060 000,00	36 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	
2028	37 060 000,00	36 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	
2029	37 060 000,00	36 910 000,00	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 póź. 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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]									
Wykonanie 2014	28 630 429,56	26 258 318,59	0,00	0,00	0,00	221 008,61	221 008,61	0,00	0,00	2 372 110,97
Wykonanie 2015	29 002 167,01	26 658 493,71	46 000,00	0,00	0,00	257 300,00	257 300,00	0,00	0,00	2 343 673,30
Plan 3 kw. 2016	37 291 742,58	33 847 302,58	46 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 444 440,00
2017	42 048 827,00	34 037 455,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	8 011 372,00
2018	39 112 363,00	33 239 363,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 873 000,00
2019	37 975 800,00	34 975 800,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2020	36 482 000,00	34 782 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2021	35 817 077,00	34 368 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 449 077,00
2022	35 993 021,00	34 565 977,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 427 044,00
2023	35 740 091,00	34 368 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 372 091,00
2024	35 701 538,00	34 368 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 333 538,00
2025	35 699 469,00	34 368 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 331 469,00
2026	35 760 000,00	34 368 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
2027	35 858 000,00	34 368 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00
2028	35 960 000,00	34 368 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 592 000,00
2029	36 192 106,50	34 220 363,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 971 743,50

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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]								
Wykonanie 2014	-300 609,12	4 124 842,22	0,00	0,00	2 136 095,22	0,00	1 988 747,00	300 609,03	0,00	0,00
Wykonanie 2015	807 734,66	4 024 711,10	0,00	0,00	2 596 233,10	0,00	1 428 478,00	1 196 278,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 770 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 000 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00
2017	-6 613 103,00	7 181 051,00	0,00	0,00	1 101 051,00	533 103,00	6 080 000,00	6 080 000,00	0,00	0,00
2018	-1 102 363,00	2 602 363,00	0,00	0,00	602 363,00	0,00	2 000 000,00	1 102 363,00	0,00	0,00
2019	906 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 283 000,00	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	1 066 979,00	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	1 202 000,00	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	867 893,50	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup>		
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]				
Wykonanie 2014	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	567 948,00	567 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	906 167,00	906 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 283 000,00	1 283 000,00	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	1 066 979,00	1 066 979,00	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	1 202 000,00	1 202 000,00	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	867 893,50	867 893,50	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	7 181 052,41	0,00	1 538 668,35	3 674 763,57
Wykonanie 2015	7 641 580,52	0,00	2 225 791,00	4 822 024,10
Plan 3 kw. 2016	7 534 717,52	0,00	1 388 240,00	2 738 240,00
2017	12 830 050,02	0,00	678 543,00	1 779 594,00
2018	13 230 050,02	0,00	3 643 987,00	4 246 350,00
2019	12 223 883,02	0,00	2 278 000,00	2 278 000,00
2020	10 840 883,02	0,00	2 633 000,00	2 633 000,00
2021	9 575 774,50	0,00	2 542 000,00	2 542 000,00
2022	8 508 795,50	0,00	2 344 023,00	2 344 023,00
2023	7 188 886,50	0,00	2 542 000,00	2 542 000,00
2024	5 830 424,50	0,00	2 542 000,00	2 542 000,00
2025	4 469 893,50	0,00	2 542 000,00	2 542 000,00
2026	3 169 893,50	0,00	2 542 000,00	2 542 000,00
2027	1 967 893,50	0,00	2 542 000,00	2 542 000,00
2028	867 893,50	0,00	2 542 000,00	2 542 000,00
2029	0,00	0,00	2 689 637,00	2 689 637,00

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 (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	5,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	7,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	4,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	2,34%	5,95%	6,47%	TAK	TAK
2018	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	9,98%	4,88%	5,40%	TAK	TAK
2019	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	6,24%	5,63%	6,15%	TAK	TAK
2020	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	7,24%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2021	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	6,99%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2022	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	6,46%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2023	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	6,99%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2024	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	6,99%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2025	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	6,99%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2026	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	6,99%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2027	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	6,99%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2028	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	6,99%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2029	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	7,39%	6,99%	6,99%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 131 781,52	2 057 002,95	1 000 215,42	700 975,00	299 240,42	287 186,42	2 083 734,58	140 568,81		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 964 057,00	2 719 661,00	684 417,00	650 571,00	33 846,00	32 846,00	1 683 956,00	784 983,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	13 123 983,92	3 278 775,00	1 680 508,00	644 768,00	1 035 740,00	360 740,00	2 423 700,00	660 000,00		
2017	0,00	0,00	13 655 306,00	2 580 088,00	8 652 286,00	1 526 286,00	7 126 000,00	6 787 000,00	1 194 372,00	30 000,00		
2018	0,00	0,00	13 577 300,00	3 053 900,00	6 833 421,00	960 421,00	5 873 000,00	5 873 000,00	0,00	0,00		
2019	906 167,00	726 167,00	13 643 700,00	3 038 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	0,00		
2020	1 283 000,00	1 283 000,00	13 743 700,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	240 000,00	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	1 066 979,00	1 066 978,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00		
2027	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2029	867 893,50	867 893,50	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 <sup>14)</sup>			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									
Wykonanie 2014	5 400,00	4 590,00	4 590,00	345 957,24	0,00	0,00	41 769,00	4 590,00	5 400,00
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	831 921,00	707 133,00	707 133,00	479 000,00	470 900,00	45 900,00	831 922,00	707 133,00	707 133,00
2018	271 021,00	271 021,00	271 021,00	0,00	0,00	0,00	271 021,00	271 021,00	271 021,00
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:		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	
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										
Wykonanie 2014	482 500,00	0,00	0,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	681 500,00	470 900,00	45 900,00	335 388,00	132 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	882 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	957 600,00	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 przejścia 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 przejścia 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									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
Wykonanie 2015	1 316 000,00	546 027,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	350 000,00	459 219,52	86 808,00	86 808,00	0,00	0,00	0,00
2017	310 866,50	322 185,52	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	696 066,00	222 185,52	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	518 580,00	122 185,52	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 137 882,00	22 185,52	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 149 444,00	0,00	22 185,52	22 185,52	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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>20 642 982,00</b>	<b>8 652 286,00</b>	<b>6 833 421,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>20 356 893,00</b>
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 612 832,00</b>	<b>1 526 286,00</b>	<b>960 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 522 893,00</b>
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>18 030 150,00</b>	<b>7 126 000,00</b>	<b>5 873 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>17 834 000,00</b>
1.1	<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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>5 094 278,00</b>	<b>1 220 921,00</b>	<b>1 866 021,00</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 018 128,00</b>
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 139 128,00</b>	<b>831 921,00</b>	<b>271 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 139 128,00</b>
1.1.1.1	<i>Program oświatowy "Wyszkolenie jest w cenie" - Program oświatowy "Wyszkolenie jest w cenie"</i>	<i>Urząd Gminy w Gardeji</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>1 139 128,00</i>	<i>831 921,00</i>	<i>271 021,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 139 128,00</i>
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 955 150,00</b>	<b>389 000,00</b>	<b>1 595 000,00</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 879 000,00</b>
1.1.2.1	<i>Budowa placów zabaw w miejscowościach: Bądky, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa. - Budowa placów zabaw w miejscowościach: Bądky, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa.</i>	<i>Urząd Gminy w Gardeji</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>775 000,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>705 000,00</i>
1.1.2.2	<i>Program oświatowy "Wyszkolenie jest w cenie" -</i>	<i>Urząd Gminy w Gardeji</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>54 000,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 000,00</i>
1.1.2.3	<i>Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Czarnem Górnem -</i>	<i>Urząd Gminy w Gardeji</i>	<i>2017</i>	<i>2020</i>	<i>2 180 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>655 000,00</i>	<i>1 520 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 180 000,00</i>
1.1.2.4	<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 Gardeji</i>	<i>2011</i>	<i>2018</i>	<i>946 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>940 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>940 000,00</i>
1.2	<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>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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				15 548 704,00	7 431 365,00	4 967 400,00	1 480 000,00	1 450 000,00	15 338 765,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 473 704,00	694 365,00	689 400,00	0,00	0,00	1 383 765,00
1.3.1.1	Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Kwidzyn na spłatę zobowiązań finansowych	Urząd Gminy w Gardej	2015	2018	173 704,00	44 365,00	39 400,00	0,00	0,00	83 765,00
1.3.1.2	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Gminy w Gardej	2017	2018	1 300 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 075 000,00	6 737 000,00	4 278 000,00	1 480 000,00	1 450 000,00	13 955 000,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Gardeja (Gardeja ul. Osiedlowa - 9 szt., Gardeja ul. Chełmińska - 1 szt., Bądk i Krzykosy - 5 szt., Nowa Wioska - 1 szt., Czarne Małe I - 9 szt., Czarne Małe II - 3 szt., Karolewo - 4 szt. Trumieje - 2 szt., Wandowo i Rozajny - 4 szt., Pawłowo - 2 szt., Morawy - 3 szt., Cygany - 4 szt.)	Urząd Gminy w Gardej	2016	2017	565 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 250013 G ul. Szkolnej od drogi wojewódzkiej nr 523 do ulicy 1000-lecia w Czarnem Dolnem	Urząd Gminy w Gardej	2011	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardej	Urząd Gminy w Gardej	2015	2018	10 300 000,00	6 012 000,00	4 278 000,00	0,00	0,00	10 300 000,00
1.3.2.4	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Bądk, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa. - Budowa placów zabaw w miejscowościach: Bądk, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa.	Urząd Gminy w Gardej	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Klecewie - Budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Klecewie	Urząd Gminy w Gardej	2019	2020	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	<i>Budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Rozajnach - Budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Rozajnach</i>	<i>Urząd Gminy w Gardei</i>	2017	2019	560 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	560 000,00
1.3.2.8	<i>Budowa ciągu pieszo - jezdnego przy ul. Kościelnej, Grudziądzkiej, Szkolnej w Gardei - Budowa ciągu pieszo - jezdnego przy ul. Kościelnej, Grudziądzkiej, Szkolnej w Gardei</i>	<i>Urząd Gminy w Gardei</i>	2019	2020	1 150 000,00	0,00	0,00	600 000,00	550 000,00	1 150 000,00
1.3.2.9	<i>Budowa ciągów pieszo - jezdnych przy ul. Promykowej, Słonecznej i Tęczowej w Gardei - Budowa ciągów pieszo - jezdnych przy ul. Promykowej, Słonecznej i Tęczowej w Gardei</i>	<i>Urząd Gminy w Gardei</i>	2019	2020	1 100 000,00	0,00	0,00	400 000,00	700 000,00	1 100 000,00

## 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 2017-2029 dokonuje się między innymi następujących zmian:

- I. Dostosowuje się plan na rok 2017 zgodnie ze zmienianą uchwałą budżetową na rok 2017 w zakresie planu dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów oraz kwoty długu.
  1. Zwiększa się dochody w 2017 r. do kwoty 35.435.724,00 zł, na które składają się:
    - 1.1 dochody bieżące zwiększone do kwoty 34.715.998,00 zł,
    - 1.2 dochody majątkowe pozostały w 2017 r. bez zmian na poziomie 719.726,00 zł,
  2. Zwiększa się wydatki w 2017 r. do kwoty 42.048.827,00 zł, na które składają się:
    - 2.1. wydatki bieżące zwiększone do kwoty 34.037.455,00 zł,
    - 2.2. wydatki majątkowe zwiększone do kwoty 8.011.372,00 zł.
  3. Zwiększa się deficyt budżetu w 2017 r. do kwoty 6.613.103,00 zł,
  4. Zwiększa się przychody budżetu w 2017 r. do kwoty 7.181.051,00 zł,
  5. Zwiększa się w 2017 r. kwotę długu do wysokości 12.830.050,02 zł (pkt. 6 WPF),
  6. Zmniejsza się różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi do kwoty 678.543,00 zł (pkt. 8.1 WPF),
  7. Zwiększa się w 2017 r. różnicę między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki do kwoty 1.779.594,00 zł (pkt. 8.2 WPF),
  8. Dokonano aktualizacji danych liczbowych w informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w 2017 r. (pkt 11.1-11.5 WPF),
  9. Dokonano aktualizacji danych liczbowych w części dotyczącej finansowania w 2017 roku programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (pkt 12.1.1-12.5.1 WPF),
  10. Dokonano aktualizacji danych liczbowych w informacji uzupełniającej o długu i jego spłacie w 2017 r. (pkt 14.1-14.2 WPF).
- II. Aktualizuje się dane liczbowe w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2029 wynikłe na skutek zmian planu dochodów, wydatków, wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów budżetu roku 2017 i 2018.
- III. W wyniku wprowadzonych zmian indywidualny wskaźnik spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) w okresie od 2017 do 2029 r. 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 2017-2020 dokonano następujących dostosowań limitów:

1. w 2017 roku do kwoty 8.652.286,00 zł,
  2. w 2018 roku do kwoty 6.833.421,00 zł,
  3. w latach 2017-2020 limitu zobowiązań ustalono w wysokości 20.356.893,00 zł.
- I. Zmiany w przedsięwzięciach w ramach wydatków bieżących:
    1. w 2017 r. zwiększono wydatki do kwoty 1.526.286,00 zł (program oświatowy pkt. 1.1.1.1 oraz gospodarka odpadami komunalnymi pkt 1.3.1.2 wykazu przedsięwzięć do WPF),
    2. w 2018 r. zwiększono wydatki do kwoty 960.421,00 zł (gospodarka odpadami komunalnymi pkt 1.3.1.2 wykazu przedsięwzięć do WPF),
    3. w latach 2017-2020 limitu zobowiązań ustalono w wysokości 2.522.893,00 zł.
  - II. Zmiany w przedsięwzięciach w ramach wydatków majątkowych:
    1. w 2017 r. zwiększono wydatki do kwoty 7.126.000,00 zł (budowa oświetlenia ulicznego),



2. w latach 2017-2020 limitu zobowiązań ustalono w wysokości 17.834.000,00 zł.  
W załączniku **Nr 2** do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zwiększa się łączne nakłady finansowe na zadanie pod nazwą budowa oświetlenia ulicznego w gm. Gardeja w 2017 r. o wartość 15.000 zł, tj. do kwoty 445.000 zł (dodano 1 punkt w Gardei przy ul. Za Torem). Limit łącznych nakładów na przedmiotowe zadanie określono w kwocie 565.000,00 zł.