

**UCHWAŁA NR XXII/149/2020
RADY GMINY GARDEJA**

z dnia 28 października 2020 r.

o zmianie uchwały Nr XVI/96/2019 Rady Gminy Gardeja z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Gardeja.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 226, art.227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), **Rada Gminy Gardeja uchwala**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/96/2019 Rady Gminy Gardeja z dnia 18 grudnia 2019 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

Zbigniew Duszyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	45 000 407,13	43 468 957,13	3 992 935,00	43 280,00	15 376 716,00	16 399 542,13	7 656 484,00	3 430 992,00	1 531 450,00	161 000,00	1 369 723,00	
2021	42 820 000,00	42 500 000,00	4 200 000,00	35 000,00	15 400 000,00	15 000 000,00	7 865 000,00	3 500 000,00	320 000,00	70 000,00	250 000,00	
2022	43 300 000,00	43 100 000,00	4 400 000,00	35 000,00	16 100 000,00	15 900 000,00	6 665 000,00	3 550 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	
2023	44 300 000,00	43 500 000,00	4 600 000,00	35 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	6 865 000,00	3 550 000,00	800 000,00	50 000,00	750 000,00	
2024	44 210 000,00	43 400 000,00	4 500 000,00	35 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	6 865 000,00	3 550 000,00	810 000,00	50 000,00	760 000,00	
2025	43 600 000,00	43 400 000,00	4 500 000,00	35 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	6 865 000,00	3 550 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	

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 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	46 146 715,13	42 411 785,13	15 920 546,61	0,00	0,00	391 200,00	0,00	0,00	0,00	3 734 930,00	3 734 930,00	218 100,00
2021	41 105 000,00	39 500 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	1 605 000,00	40 000,00
2022	41 790 000,00	39 100 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00	40 000,00
2023	41 750 000,00	39 100 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	40 000,00
2024	41 910 000,00	39 100 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00	0,00
2025	42 323 290,01	39 600 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 723 290,01	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-1 146 308,00	0,00	4 245 725,00	1 946 000,00	1 146 308,00	0,00	0,00	2 299 725,00	0,00
2021	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 276 709,99	1 265 873,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 417,00	3 099 417,00	100 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 709,99	1 276 709,99	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 351 709,99	0,00	1 057 172,00	3 356 897,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 636 709,99	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 126 709,99	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 576 709,99	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 276 709,99	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	12,16%	5,96%	6,55%	12,60%	15,57%	TAK	TAK
2021	7,12%	11,79%	12,04%	8,93%	11,90%	TAK	TAK
2022	6,34%	15,50%	15,68%	8,05%	11,03%	TAK	TAK
2023	9,89%	16,62%	16,80%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2024	8,76%	16,06%	16,24%	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2025	4,93%	14,14%	x	16,24%	16,24%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	318 365,00	318 365,00	281 921,00	0,00	0,00	0,00	354 471,00	354 471,00	281 921,00
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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	0,00	0,00	0,00	3 885 054,00	1 210 054,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 435 000,00	1 185 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	660 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	1 902 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	128 000,00	
2021	1 465 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 221 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 948 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	282 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 638 054,00	3 885 054,00	2 435 000,00	850 000,00	1 500 000,00	1 850 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 125 054,00	1 210 054,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 513 000,00	2 675 000,00	1 250 000,00	850 000,00	1 500 000,00	1 850 000,00
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:				2 250 054,00	50 054,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				50 054,00	50 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie i wydanie publikacji "Jeziora i zabytki powiatu Kwidzińskiego" - Opracowanie i wydanie publikacji "Jeziora i zabytki powiatu Kwidzińskiego"	Urząd Gminy w Gardei	2019	2021	50 054,00	50 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 200 000,00
1.1.2.1	Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Czarnem Górnem -	Urząd Gminy w Gardei	2017	2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 200 000,00
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				10 388 000,00	3 835 000,00	2 435 000,00	850 000,00	500 000,00	650 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 075 000,00	1 160 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Gminy w Gardei	2019	2021	3 000 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup energii elektrycznej dla jednostek Gminy Gardeja -	Urząd Gminy w Gardei	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wdrożenie dziedzinnego systemu informatycznego do kompleksowej obsługi zadań gminy Gardeja - Zakup dziedzinnego systemu informatycznego do kompleksowej obsługi zadań gminy Gardeja	Urząd Gminy w Gardei	2020	2021	75 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 313 000,00	2 675 000,00	1 250 000,00	850 000,00	500 000,00	650 000,00
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo - jezdni przy ul. Wodnej w Gardei - Budowa ciągu pieszo - jezdni przy ul. Wodnej w Gardei	Urząd Gminy w Gardei	2019	2020	908 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ciągów pieszo - jezdni przy ul. Promykowej, Słonecznej i Tęczowej w Gardei - Budowa ciągów pieszo - jezdni przy ul. Promykowej, Słonecznej i Tęczowej w Gardei	Urząd Gminy w Gardei	2020	2022	1 200 000,00	50 000,00	650 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Klecewie - Budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Klecewie	Urząd Gminy w Gardei	2020	2022	650 000,00	300 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ciągu pieszo - jezdni przy ul. Kościelnej, Grudziądzkiej, Szkolnej w Gardei - Budowa ciągu pieszo - jezdni przy ul. Kościelnej, Grudziądzkiej, Szkolnej w Gardei	Urząd Gminy w Gardei	2020	2024	1 300 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Olszówce - Przebudowa drogi gminnej w Olszówce	Urząd Gminy w Gardei	2018	2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w Gardei przy ul. Złotej - Przebudowa drogi gminnej w Gardei przy ul. Złotej	Urząd Gminy w Gardei	2018	2020	1 380 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	1 300 000,00	11 820 054,00
1.a	0,00	2 395 054,00
1.b	1 300 000,00	9 425 000,00
1.1	0,00	2 250 054,00
1.1.1	0,00	50 054,00
1.1.1.1	0,00	50 054,00
1.1.2	0,00	2 200 000,00
1.1.2.1	0,00	2 200 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 300 000,00	9 570 000,00
1.3.1	0,00	2 345 000,00
1.3.1.1	0,00	2 270 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	75 000,00
1.3.2	1 300 000,00	7 225 000,00
1.3.2.1	0,00	890 000,00
1.3.2.2	0,00	1 200 000,00
1.3.2.3	0,00	650 000,00
1.3.2.4	0,00	1 300 000,00
1.3.2.5	1 300 000,00	1 800 000,00
1.3.2.6	0,00	1 310 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.7	Wdrożenie dziedzicowego systemu informatycznego do kompleksowej obsługi zadań gminy Gardeja - Zakup dziedzicowego systemu informatycznego do kompleksowej obsługi zadań gminy Gardeja	Urząd Gminy w Gardei	2020	2021	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	75 000,00

UZASADNIENIE

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 2020-2025 dokonuje się między innymi następujących zmian:

I. Dostosowuje się plan na rok 2020 zgodnie ze zmieniającą uchwałą budżetową na rok 2020 między innymi w zakresie planu dochodów i wydatków.

Dokonane zmiany nastąpiły w poniższych punktach wieloletniej prognozy finansowej:

1. Zwiększa się w 2020 r. dochody do kwoty 45.000.407,13 zł, na które składają się:

1.1 dochody bieżące zwiększone do kwoty 43.468.957,13 zł,

1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększone do kwoty 16.399.542,13 zł,

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększone do kwoty 7.656.484,00 zł.

2. Zwiększa się w 2020 r. wydatki do kwoty 46.146.715,13 zł, na które składają się:

2.1. wydatki bieżące zwiększone do kwoty 42.411.785,13 zł,

2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki zwiększone do kwoty 15.920.546,61 zł,

2.2. wydatki majątkowe zwiększone do kwoty 3.734.930,00 zł,

2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększone do kwoty 3.734.930,00 zł,

2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym zwiększone do kwoty 218.100,00 zł,

7.1 Zwiększa się do kwoty 1.057.172,00 zł różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi.

7.2 Zwiększa się do kwoty 3.356.897,00 zł różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki (8), a wydatkami bieżącymi.

8. Dokonano aktualizacji danych statystycznych wskaźników spłaty zobowiązań na lata 2020 - 2025 (pkt 8.1, 8.2, 8.3 i 8.3.1 WPF).

10. Dokonano aktualizacji danych liczbowych w informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w 2020 (pkt 10.1, 10.1.1 i 10.1.2 WPF).

II. W wyniku wprowadzonych zmian dopuszczalny wskaźnik spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2020 - 2025 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 2020-2025 dokonano zmian w przedsięwzięciach w ramach:

1. wydatków bieżących w:

- 2020 r. zwiększono do kwoty 1.210.000 zł, tj. o 25.000,00 zł,
- 2021 r. zwiększono do kwoty 1.185.000 zł, tj. o 50.000,00 zł.

W latach 2020-2025 limitu zobowiązań na wydatki bieżące ustalono w wysokości 2.395.054,00 zł.

2. wydatków majątkowych w:

- 2020 r. zwiększono do kwoty 2.675.000 zł, tj. o 75.000,00 zł.

W latach 2020-2025 limitu zobowiązań na wydatki majątkowe ustalono w wysokości 9.425.000,00 zł.

W załączniku **Nr 2** do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - wykaz przedsięwzięć w punkcie:

1.3.1.3 dotyczącym wydatków bieżących wprowadzono zadanie pod nazwą „*Wdrożenie dziedzinowego systemu informatycznego do kompleksowej obsługi zadań gminy Gardeja*” o przewidywanej w latach 2020-2021 wartości 75.000 zł,

1.3.1.7 dotyczącym wydatków majątkowych wprowadzono zadanie pod nazwą „*Zakup dziedzinowego systemu informatycznego do kompleksowej obsługi zadań gminy Gardeja*” o przewidywanej w 2020 r. wartości 75.000 zł.

W wyniku dokonanych zmian zaktualizowano także limity zobowiązań na lata 2020-2021.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Gardeja na lata 2020-2025 została opracowana przy w programie BeSTi@.