

**UCHWAŁA NR XIX/113/2012
RADY GMINY W GARDEI**

z dnia 30 października 2012 r.

**o zmianie uchwały Nr XII/66/2011 Rady Gminy w Gardei z dnia
28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Gardeja.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), **Rada Gminy w Gardei uchwala**, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XII/66/2011 Rady Gminy w Gardei z dnia 28 grudnia 2011r. 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.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Edward Cykał

Objaśnienia do zmian uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2023.

W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2023 dokonuje się następujących zmian:

- I. Dostosowano plan na rok 2012 zgodnie ze zmienioną uchwałą budżetową na rok 2012 w zakresie planu dochodów i wydatków.
 1. zwiększono dochody w 2012 roku w wysokości 393.227 zł, na które składają się:
 - 1.1 dochody bieżące zwiększone o kwotę 393.227 zł.
 2. zwiększono wydatki w 2012 w wysokości 393.227 zł, na które składają się:
 - 2.1 wydatki bieżące zwiększone o kwotę 395.227 zł,
 - 2.2 wydatki majątkowe zmniejszone o kwotę 2.000 zł.
 3. zwiększono dochody majątkowe w 2013 o kwotę 98.568 zł,
 4. zwiększono wydatki bieżące w 2013 o kwotę 98.568 zł,
 5. zwiększono wydatki bieżące w 2014 o kwotę 100.000 zł,
 6. zwiększono wydatki bieżące w 2015 o kwotę 100.000 zł,
 7. zmniejszone wydatki majątkowe w 2020 o kwotę 200.000 zł,
 8. zmniejszone w 2014 rozchody na spłaty rat zaciągniętych kredytów o kwotę 100.000 zł.
 9. zmniejszone w 2015 rozchody na spłaty rat zaciągniętych kredytów o kwotę 100.000 zł.
 10. zwiększono w 2020 rozchody na spłaty rat zaciągniętych kredytów o kwotę 200.000 zł.
- II. W wyniku wprowadzonych zmian wszystkie wskaźniki dla gminy Gardeja zostały „zachowane”.
Wskaźnik zadłużenia max 15% w latach 2012-2013 kształtuje się następująco:
 - w roku 2012 na poziomie 9,50%,
 - w roku 2013 na poziomie 5,50%.Z kolei wskaźnik zadłużenia max 60% w roku 2012 przewidywany jest na poziomie 23,94% oraz w roku 2013 na poziomie 27,23%.
W okresie od roku 2014 do 2023 został spełniony wskaźnik spłaty, o którym mowa w art. 243 u.f.p.

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Gardeja w wykazanych przedsięwzięciach planowanych do realizacji przez gminę w latach 2012-2013, dokonano następujących zmian:

1. zmniejszenia limitu wydatków w roku 2012 o kwotę 11.900 zł,
 2. zwiększenia limitu wydatków w roku 2013 o kwotę 11.900 zł,
- w związku z czym planowana ogólna kwota nakładów finansowych i limit zobowiązań pozostaje bez zmian.

I. Zmiany w przedsięwzięciach w ramach wydatków majątkowych obejmują:

W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie terenu na potrzeby Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Czarnem Dolnym” przesuwa się to przedsięwzięcie z pozycji „1c) programy, projekty, zadania pozostałe” do pozycji przedsięwzięć „1a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3”. Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 250.000 zł, planowane dofinansowanie ze środków PROW w kwocie 98.568 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	26 341 295,00	24 927 007,00	25 288 408,00	25 638 176,00	26 097 940,00	26 097 940,00	26 097 940,00	26 097 940,00	26 097 940,00
	Dochody bieżące	24 972 779,00	24 528 439,00	24 988 408,00	25 488 176,00	25 997 940,00	25 997 940,00	25 997 940,00	25 997 940,00	25 997 940,00
	w tym: środki z UE*	88 066,00	86 246,00							
	Dochody majątkowe, w tym:	1 368 516,00	398 568,00	300 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	ze sprzedaży majątku	340 000,00	250 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	środki z UE*	966 516,00	98 568,00							
2.	Wydatki ogółem	25 029 777,00	25 409 306,00	24 860 408,00	24 878 176,00	25 317 940,00	25 303 940,00	25 367 776,00	25 277 940,00	25 218 330,00
	Wydatki bieżące	24 078 794,00	23 440 507,00	23 835 748,00	24 272 016,00	24 700 172,00	24 648 450,00	24 605 077,00	24 562 479,00	24 521 540,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	23 558 794,00	22 877 614,00	23 322 732,00	23 789 187,00	24 264 970,00	24 264 970,00	24 264 970,00	24 264 970,00	24 264 970,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	103 607,00	101 466,00							
	z tytułu poręczeń i gwarancji	46 400,00	46 400,00							
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp									
	wydatki bieżące na obsługę długu	520 000,00	562 893,00	513 016,00	482 829,00	435 202,00	383 480,00	340 107,00	297 509,00	256 570,00
	w tym: odsetki i dyskonto	520 000,00	562 893,00	513 016,00	482 829,00	435 202,00	383 480,00	340 107,00	297 509,00	256 570,00
	Wydatki majątkowe	950 983,00	1 968 799,00	1 024 660,00	606 160,00	617 768,00	655 490,00	762 699,00	715 461,00	696 790,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	460 600,00	249 900,00							
3.	Wynik budżetu	1 311 518,00	-482 299,00	428 000,00	760 000,00	780 000,00	794 000,00	730 164,00	820 000,00	879 610,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	893 985,00	1 087 932,00	1 152 660,00	1 216 160,00	1 297 768,00	1 349 490,00	1 392 863,00	1 435 461,00	1 476 400,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	417 533,00	-1 570 231,00	-724 660,00	-456 160,00	-517 768,00	-555 490,00	-662 699,00	-615 461,00	-596 790,00
5.	Przychody budżetu	624 954,00	1 244 109,00							
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	557 200,00								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		1 244 109,00							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		482 299,00							
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	67 754,00								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
6.	Rozchody budżetu	1 936 472,00	761 810,00	428 000,00	760 000,00	780 000,00	794 000,00	730 164,00	820 000,00	879 610,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 936 472,00	761 810,00	428 000,00	760 000,00	780 000,00	794 000,00	730 164,00	820 000,00	879 610,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok									
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)									
7.	Kwota długu	6 304 996,71	6 787 295,71	6 359 295,71	5 599 295,71	4 819 295,71	4 025 295,71	3 295 131,71	2 475 131,71	1 595 521,71
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)									
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp									
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	23,94%	27,23%	25,15%	21,84%	18,47%	15,42%	12,63%	9,48%	6,11%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	23,94%	27,23%	25,15%	21,84%	18,47%	15,42%	12,63%	9,48%	6,11%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,50%	5,50%	3,72%	4,85%	4,66%	4,51%	4,10%	4,28%	4,35%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,50%	5,50%	3,72%	4,85%	4,66%	4,51%	4,10%	4,28%	4,35%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)									

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	3,91%	3,20%	3,95%	5,13%	5,28%	5,21%	5,22%	5,35%	5,53%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	5,27%	4,56%	5,31%	5,13%	5,28%	5,21%	5,22%	5,35%	5,53%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	4,68%	5,37%	5,35%	5,13%	5,16%	5,36%	5,53%	5,69%	5,85%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,50%	5,50%	3,72%	4,85%	4,66%	4,51%	4,10%	4,28%	4,35%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,50%	5,50%	3,72%	4,85%	4,66%	4,51%	4,10%	4,28%	4,35%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:									
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 157 875,00	11 566 107,00	11 855 260,00	12 151 641,00	12 455 432,00	12 455 432,00	12 455 432,00	12 455 432,00	12 455 432,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 225 868,00	2 240 172,00	2 296 180,00	2 353 580,00	2 412 420,00	2 412 420,00	2 412 420,00	2 412 420,00	2 412 420,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	196 388,00	193 844,00	45 575,00	45 171,00	44 768,00	44 365,00	43 962,00	43 559,00	
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	464 600,00	1 789 400,00							
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	1 311 518,00		428 000,00	760 000,00	780 000,00	794 000,00	730 164,00	820 000,00	879 610,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań									
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej									

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Dochody ogółem	26 097 940,00	26 097 940,00	26 097 940,00						
	Dochody bieżące	25 997 940,00	25 997 940,00	25 997 940,00						
	w tym: środki z UE*									
	Dochody majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
	ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
	środki z UE*									
2.	Wydatki ogółem	25 455 027,00	25 279 431,29	25 963 840,00						
	Wydatki bieżące	24 482 601,00	24 442 662,00	24 294 270,00						
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	24 264 970,00	24 264 970,00	24 264 970,00						
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
	z tytułu poręczeń i gwarancji									
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp									
	wydatki bieżące na obsługę długu	217 631,00	177 692,00	29 300,00						
	w tym: odsetki i dyskonto	217 631,00	177 692,00	29 300,00						
	Wydatki majątkowe	972 426,00	836 769,29	1 669 570,00						
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
3.	Wynik budżetu	642 913,00	818 508,71	134 100,00						
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 515 339,00	1 555 278,00	1 703 670,00						
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-872 426,00	-736 769,29	-1 569 570,00						
5.	Przychody budżetu									
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
6.	Rozchody budżetu	642 913,00	818 508,71	134 100,00						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	642 913,00	818 508,71	134 100,00						
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok									
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)									
7.	Kwota długu	952 608,71	134 100,00							
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)									
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp									
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	3,65%	0,51%							
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,65%	0,51%							
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,30%	3,82%	0,63%						
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,30%	3,82%	0,63%						
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)									

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	5,69%	5,85%	6,00%						
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	5,69%	5,85%	6,00%						
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,00%	6,15%	6,72%						
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,30%	3,82%	0,63%						
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243						
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243						
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,30%	3,82%	0,63%						
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243						
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243						
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:									
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 455 432,00	12 455 432,00	12 455 432,00						
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 412 420,00	2 412 420,00	2 412 420,00						
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp									
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp									
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	642 913,00	818 508,71	134 100,00						
17.	Wartość przejętych zobowiązań									
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej									

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	7 140 274,00	1 945 567,00	5 194 707,00	5 399 780,00	205 073,00	5 194 707,00	1 613 694,00	1 613 694,00	0,00	126 800,00
limit zobowiązań	2 505 473,00	251 473,00	2 254 000,00	2 459 073,00	205 073,00	2 254 000,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00
2012	660 988,00	196 388,00	464 600,00	568 207,00	103 607,00	464 600,00	46 381,00	46 381,00	0,00	46 400,00
2013	1 983 244,00	193 844,00	1 789 400,00	1 890 866,00	101 466,00	1 789 400,00	45 978,00	45 978,00	0,00	46 400,00
2014	45 575,00	45 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 575,00	45 575,00	0,00	0,00
2015	45 171,00	45 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 171,00	45 171,00	0,00	0,00
2016	44 768,00	44 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 768,00	44 768,00	0,00	0,00
2017	44 365,00	44 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 365,00	44 365,00	0,00	0,00
2018	43 962,00	43 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 962,00	43 962,00	0,00	0,00
2019	43 559,00	43 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 559,00	43 559,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łącznie nakłady finansowe	a	3 741 389,00	205 073,00	3 536 316,00	0,00	0,00	0,00	1 658 391,00	0,00	1 658 391,00
	limit zobowiązań	a	915 573,00	205 073,00	710 500,00	0,00	0,00	0,00	1 543 500,00	0,00	1 543 500,00
	2012	a	564 207,00	103 607,00	460 600,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	2013	a	351 366,00	101 466,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	1 539 500,00	0,00	1 539 500,00
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					7 140 274,00	660 988,00	1 983 244,00
- wydatki bieżące					1 945 567,00	196 388,00	193 844,00
- wydatki majątkowe					5 194 707,00	464 600,00	1 789 400,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					5 399 780,00	568 207,00	1 890 866,00
- wydatki bieżące					205 073,00	103 607,00	101 466,00
- wydatki majątkowe					5 194 707,00	464 600,00	1 789 400,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					3 741 389,00	564 207,00	351 366,00
- wydatki bieżące					205 073,00	103 607,00	101 466,00
"Człowiek ma potencjał" - Zwiększenie szans na zatrudnienie		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	205 073,00	103 607,00	101 466,00
- wydatki majątkowe					3 536 316,00	460 600,00	249 900,00
Adaptacja budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejska w Morawach		Urząd Gminy w Gardei	2010	2011	129 540,00	0,00	0,00
Adaptacja budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejską w Trumiejach		Urząd Gminy w Gardei	2010	2011	120 540,00	0,00	0,00
Budowa placów zabaw w Bądkach i Otłowcu		Urząd Gminy w Gardei	2010	2011	37 000,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Gardeja, Otłowiec, Cygany, Rozajny, Wandowo		Urząd Gminy w Gardei	2010	2011	2 536 236,00	0,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
45 575,00	45 171,00	44 768,00	44 365,00	43 962,00	43 559,00	2 505 473,00
45 575,00	45 171,00	44 768,00	44 365,00	43 962,00	43 559,00	251 473,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 073,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 073,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 573,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 073,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 073,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Cygany		2011	2012	323 000,00	323 000,00	0,00
Zagospodarowanie terenu na potrzeby Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Czarnem Dolnem	Urząd Gminy w Gardei	2012	2013	250 000,00	100,00	249 900,00
Zagospodarowanie terenu sportowo-wypoczynkowego przy boisku w Wandowie		2011	2012	140 000,00	137 500,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				1 658 391,00	4 000,00	1 539 500,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 658 391,00	4 000,00	1 539 500,00
Adaptacja budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejską w Morawach	Urząd Gminy w Gardei	2010	2011	0,00	0,00	0,00
Adaptacja budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejską w Trumiejach	Urząd Gminy w Gardei	2010	2011	0,00	0,00	0,00
Adaptacja budynku starej szkoły na świetlicę wiejską w Bądkach	Urząd Gminy w Gardei	2012	2013	400 000,00	0,00	400 000,00
Budowa placów zabaw w Bądkach i Otłowcu	Urząd Gminy w Gardei	2010	2011	0,00	0,00	0,00
Modernizacja budynków przejętych od ANR	Urząd Gminy w Gardei	2010	2011	88 741,00	0,00	0,00
Ogrodzenie płyty boiska w Gardei	Urząd Gminy w Gardei	2011	2012	22 000,00	2 000,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Gardeja-Cygany-Rozajny	Urząd Gminy w Gardei	2012	2013	55 000,00	2 000,00	53 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

Przebudowa drogi gminnej nr 250013 G ul. Szkolnej od drogi wojewódzkiej nr 523 do ulicy 1000-lecia w Czarnem Dolnem		2011	2013	899 150,00	0,00	893 000,00
Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Cygany	Urząd Gminy w Gardei	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu na potrzeby Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Czarnem Dolnem	Urząd Gminy w Gardei	2012	2013	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu przy świetlicach wiejskich w m. Rozajny, Jaromierz, Klecewo	Urząd Gminy w Gardei	2012	2013	150 000,00	0,00	150 000,00
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Morawach	Urząd Gminy w Gardei	2012	2013	43 500,00	0,00	43 500,00
Zagospodarowanie terenu sportowo-wypoczynkowego przy boisku w Wandowie	Urząd Gminy w Gardei	2011	2012	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				1 613 694,00	46 381,00	45 978,00
- wydatki bieżące				1 613 694,00	46 381,00	45 978,00
Dowozy dzieci do szkół	Urząd Gminy w Gardei	2010	2012	893 979,00	0,00	0,00
Opracowanie MPZP	Urząd Gminy w Gardei	2009	2011	24 000,00	0,00	0,00
Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Kwidzyn na spłatę zobowiązań finansowych na budowę "Zakładu Gospodarki Odpadami w Gilwie Małej"	Urząd Gminy w Gardei	2003	2019	695 715,00	46 381,00	45 978,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				126 800,00	46 400,00	46 400,00
- wydatki bieżące				126 800,00	46 400,00	46 400,00
Umowa poręczenia kredytu dla PLGD	Urząd Gminy w Gardei	2012	2013	46 400,00	0,00	46 400,00
Umowa poręczenia kredytu dla Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania z siedzibą w Górkach	Urząd Gminy w Gardei	2010	2011	34 000,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 575,00	45 171,00	44 768,00	44 365,00	43 962,00	43 559,00	0,00
45 575,00	45 171,00	44 768,00	44 365,00	43 962,00	43 559,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 575,00	45 171,00	44 768,00	44 365,00	43 962,00	43 559,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Umowa poręczenia kredytu dla Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania z siedzibą w Górkach	Urząd Gminy w Gardei	2011	2012	46 400,00	46 400,00	0,00
--	----------------------	------	------	-----------	-----------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------