

**UCHWAŁA NR XXI/125/2012
RADY GMINY W GARDEI**

z dnia 28 listopada 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 502.235 zł, na które składają się:
 - 1.1 dochody bieżące zwiększone o kwotę 502.235 zł.
 2. zwiększono wydatki w 2012 w wysokości 370.725 zł, na które składają się:
 - 2.1 wydatki bieżące zwiększone o kwotę 370.725 zł.
 3. zwiększono wydatki w 2015 w wysokości 200.000 zł, na które składają się:
 - 3.1 wydatki bieżące zwiększone o kwotę 100.000 zł,
 - 3.2 wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 100.000 zł,
 4. zwiększono rozchody w 2012 o kwotę 131.510 zł,
 5. zmniejszono rozchody w 2015 o kwotę 200.000 zł,
 6. zwiększono nadwyżkę budżetową w 2012 o kwotę 131.510 zł,
 7. zmniejszono nadwyżkę budżetową w 2015 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 9,81%,
 - w roku 2013 na poziomie 5,50%.Z kolei wskaźnik zadłużenia max 60% w roku 2012 przewidywany jest na poziomie 23,0% oraz w roku 2013 na poziomie 26,70%.
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 2012-2015, dokonano następujących zmian:

1. zwiększenia łącznych nakładów finansowych w wysokości 202.991 zł
 2. zwiększenia łącznego limitu zobowiązań w wysokości 202.991 zł
 3. zwiększenia limitu wydatków w poszczególnych latach, w tym:
 - w roku 2012 w wysokości 167.991 zł,
 - w roku 2013 w wysokości 35.000 zł.
- I. Zmiany w przedsięwzięciach w ramach wydatków bieżących, obejmują w szczególności:
- 1 c. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE, w tym:**
1. Wprowadzono nowe zadanie bieżące pn. „Indywidualizacja szansą na rozwój” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2012-2013 na sumę 202.991 zł, czym zwiększono limit wydatków w 2012 roku o kwotę 167.991 zł oraz w 2013 roku o kwotę 35.000 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydługi ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydługi bieżące razem	Wydługi bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydługi bieżące na obsługę długu	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	26 843 530,00	25 475 014,00	256 057,00	1 368 516,00	333 000,00	966 516,00	25 400 502,00	24 449 519,00	23 929 519,00	46 400,00	0,00	271 598,00	520 000,00	520 000,00
2013	24 927 007,00	24 528 439,00	86 246,00	398 568,00	250 000,00	98 568,00	25 409 306,00	23 440 507,00	22 877 614,00	46 400,00	0,00	136 466,00	562 893,00	562 893,00
2014	25 288 408,00	24 988 408,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	24 860 408,00	23 935 748,00	23 422 732,00	0,00	0,00	0,00	513 016,00	513 016,00
2015	25 638 176,00	25 488 176,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	25 078 176,00	24 372 016,00	23 889 187,00	0,00	0,00	0,00	482 829,00	482 829,00
2016	26 097 940,00	25 997 940,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	25 317 940,00	24 700 172,00	24 264 970,00	0,00	0,00	0,00	435 202,00	435 202,00
2017	26 097 940,00	25 997 940,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	25 303 940,00	24 648 450,00	24 264 970,00	0,00	0,00	0,00	383 480,00	383 480,00
2018	26 097 940,00	25 997 940,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	25 367 776,00	24 605 077,00	24 264 970,00	0,00	0,00	0,00	340 107,00	340 107,00
2019	26 097 940,00	25 997 940,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	25 277 940,00	24 562 479,00	24 264 970,00	0,00	0,00	0,00	297 509,00	297 509,00
2020	26 097 940,00	25 997 940,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	25 249 840,00	24 521 540,00	24 264 970,00	0,00	0,00	0,00	256 570,00	256 570,00
2021	26 097 940,00	25 997 940,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	25 355 027,00	24 482 601,00	24 264 970,00	0,00	0,00	0,00	217 631,00	217 631,00
2022	26 097 940,00	25 997 940,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	25 279 430,29	24 442 662,00	24 264 970,00	0,00	0,00	0,00	177 692,00	177 692,00
2023	26 097 940,00	25 997 940,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	25 963 840,00	24 294 270,00	24 264 970,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00	29 300,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				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:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	950 983,00	472 500,00	1 443 028,00	1 025 495,00	624 954,00	557 200,00	0,00	67 754,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 968 799,00	238 000,00	-482 299,00	1 087 932,00	1 244 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 109,00	482 299,00
2014	924 660,00	0,00	428 000,00	1 052 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	706 160,00	0,00	560 000,00	1 116 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	617 768,00	0,00	780 000,00	1 297 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	655 490,00	0,00	794 000,00	1 349 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	762 699,00	0,00	730 164,00	1 392 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	715 461,00	0,00	820 000,00	1 435 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	728 300,00	0,00	848 100,00	1 476 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	872 426,00	0,00	742 913,00	1 515 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	836 768,29	0,00	818 509,71	1 555 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 669 570,00	0,00	134 100,00	1 703 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	2 067 982,00	2 067 982,00	0,00	0,00	6 173 487,71	0,00	0,00	23,00%	23,00%	9,81%	9,81%
2013	761 810,00	761 810,00	0,00	0,00	6 655 786,71	0,00	0,00	26,70%	26,70%	5,50%	5,50%
2014	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	6 227 786,71	0,00	0,00	24,63%	24,63%	3,72%	3,72%
2015	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	5 667 786,71	0,00	0,00	22,11%	22,11%	4,07%	4,07%
2016	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	4 887 786,71	0,00	0,00	18,73%	18,73%	4,66%	4,66%
2017	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00	4 093 786,71	0,00	0,00	15,69%	15,69%	4,51%	4,51%
2018	730 164,00	730 164,00	0,00	0,00	3 363 622,71	0,00	0,00	12,89%	12,89%	4,10%	4,10%
2019	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	2 543 622,71	0,00	0,00	9,75%	9,75%	4,28%	4,28%
2020	848 100,00	848 100,00	0,00	0,00	1 695 522,71	0,00	0,00	6,50%	6,50%	4,23%	4,23%
2021	742 913,00	742 913,00	0,00	0,00	952 609,71	0,00	0,00	3,65%	3,65%	3,68%	3,68%
2022	818 509,71	818 509,71	0,00	0,00	134 100,00	0,00	0,00	0,51%	0,51%	3,82%	3,82%
2023	134 100,00	134 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,63%	0,63%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	3,91%	5,27%	5,06%	9,81%	NIE	NIE	9,81%	NIE	NIE
2013	0,00	3,33%	4,69%	5,37%	5,50%	NIE	NIE	5,50%	NIE	NIE
2014	0,00	4,08%	5,44%	4,95%	3,72%	TAK	TAK	3,72%	TAK	TAK
2015	0,00	5,13%	5,13%	4,74%	4,07%	TAK	TAK	4,07%	TAK	TAK
2016	0,00	5,02%	5,02%	5,16%	4,66%	TAK	TAK	4,66%	TAK	TAK
2017	0,00	4,95%	4,95%	5,36%	4,51%	TAK	TAK	4,51%	TAK	TAK
2018	0,00	5,09%	5,09%	5,53%	4,10%	TAK	TAK	4,10%	TAK	TAK
2019	0,00	5,35%	5,35%	5,69%	4,28%	TAK	TAK	4,28%	TAK	TAK
2020	0,00	5,53%	5,53%	5,85%	4,23%	TAK	TAK	4,23%	TAK	TAK
2021	0,00	5,69%	5,69%	6,00%	3,68%	TAK	TAK	3,68%	TAK	TAK
2022	0,00	5,85%	5,85%	6,15%	3,82%	TAK	TAK	3,82%	TAK	TAK
2023	0,00	6,00%	6,00%	6,72%	0,63%	TAK	TAK	0,63%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	11 152 766,00	2 225 868,00	364 379,00	464 600,00	1 443 028,00	0,00	0,00
2013	11 566 107,00	2 240 172,00	228 844,00	1 789 400,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 855 260,00	2 296 180,00	45 575,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00
2015	12 151 641,00	2 353 580,00	45 171,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00
2016	12 455 432,00	2 412 420,00	44 768,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00
2017	12 455 432,00	2 412 420,00	44 365,00	0,00	794 000,00	0,00	0,00
2018	12 455 432,00	2 412 420,00	43 962,00	0,00	730 164,00	0,00	0,00
2019	12 455 432,00	2 412 420,00	43 559,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00
2020	12 455 432,00	2 412 420,00	0,00	0,00	848 100,00	0,00	0,00
2021	12 455 432,00	2 412 420,00	0,00	0,00	742 913,00	0,00	0,00
2022	12 455 432,00	2 412 420,00	0,00	0,00	818 509,71	0,00	0,00
2023	12 455 432,00	2 412 420,00	0,00	0,00	134 100,00	0,00	0,00

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

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	7 343 265,00	2 148 558,00	5 194 707,00	5 602 771,00	408 064,00	5 194 707,00	1 613 694,00	1 613 694,00	0,00	126 800,00
limit zobowiązań	2 708 464,00	454 464,00	2 254 000,00	2 662 064,00	408 064,00	2 254 000,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00
2012	828 979,00	364 379,00	464 600,00	736 198,00	271 598,00	464 600,00	46 381,00	46 381,00	0,00	46 400,00
2013	2 018 244,00	228 844,00	1 789 400,00	1 925 866,00	136 466,00	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	
	łączne nakłady finansowe	a	3 944 380,00	408 064,00	3 536 316,00	0,00	0,00	0,00	1 658 391,00	0,00	1 658 391,00
	limit zobowiązań	a	1 118 564,00	408 064,00	710 500,00	0,00	0,00	0,00	1 543 500,00	0,00	1 543 500,00
	2012	a	732 198,00	271 598,00	460 600,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	2013	a	386 366,00	136 466,00	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					7 343 265,00	828 979,00	2 018 244,00
- wydatki bieżące					2 148 558,00	364 379,00	228 844,00
- wydatki majątkowe					5 194 707,00	464 600,00	1 789 400,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					5 602 771,00	736 198,00	1 925 866,00
- wydatki bieżące					408 064,00	271 598,00	136 466,00
- 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)					3 944 380,00	732 198,00	386 366,00
- wydatki bieżące					408 064,00	271 598,00	136 466,00
"Człowiek ma potencjał" - Zwiększenie szans na zatrudnienie		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	205 073,00	103 607,00	101 466,00
"Indywidualizacja szans na rozwój" - Wyrównanie szans edukacyjnych		Urząd Gminy w Gardei	2012	2013	202 991,00	167 991,00	35 000,00
- wydatki majątkowe					3 536 316,00	460 600,00	249 900,00
Adaptacja budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejską 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

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	2 708 464,00
45 575,00	45 171,00	44 768,00	44 365,00	43 962,00	43 559,00	454 464,00
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	2 662 064,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 064,00
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	1 118 564,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 064,00
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	202 991,00
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

Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Gardeja, Otłowiec, Cygany, Rozajny, Wandowo	Urząd Gminy w Gardei	2010	2011	2 536 236,00	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 publicznoprywatnego (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

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	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

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
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 miejscowości 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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
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

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