

**UCHWAŁA NR XXII/134/2012
RADY GMINY W GARDEI**

z dnia 28 grudnia 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 zmieniającą uchwałą budżetową na rok 2012 w zakresie planu dochodów i wydatków oraz dostosowano plany na lata 2013 i kolejne zgodnie z projektem budżetu na 2013r i projektem WPF.
 1. zmniejszono dochody w 2012 roku o kwotę 7.360 zł, na które składają się:
 - 1.1 dochody bieżące zwiększone o kwotę 219.649 zł.
 - 1.2 dochody majątkowe zmniejszone o kwotę 227.009 zł.
 2. zwiększono dochody w 2013 roku o kwotę 1.343.408 zł,
 3. zwiększono dochody w 2014 roku o kwotę 1.169.292 zł,
 4. zwiększono dochody w 2015 roku o kwotę 1.454.224 zł,
 5. zwiększono dochody w 2016 roku o kwotę 1.752.760 zł,
 6. zwiększono dochody w latach 2017-2023 o kwotę 2.585.260 zł rocznie,
 7. zmniejszono wydatki w 2012 o kwotę 125.897 zł, na które składają się:
 - 7.1 wydatki bieżące zmniejszone o kwotę 48.248 zł.
 - 7.2 wydatki majątkowe zmniejszone o kwotę 77.649 zł.
 8. zwiększono wydatki w 2013 roku o kwotę 2.415.027 zł,
 9. zwiększono wydatki w 2014 roku o kwotę 1.219.292 zł,
 10. zwiększono wydatki w 2015 roku o kwotę 1.404.224 zł,
 11. zwiększono wydatki w 2016 roku o kwotę 1.802.760 zł,
 12. zwiększono wydatki w latach 2017-2022 o kwotę 2.585.260 zł rocznie,
 13. zwiększono wydatki w 2023 roku o kwotę 1.582.179 zł,
 14. zwiększono nadwyżkę budżetową w 2012 o kwotę 118.537 zł,
 15. zwiększono deficyt budżetowy w 2013 o kwotę 1.071.619 zł.
 16. zmniejszono nadwyżkę budżetową w 2014 o kwotę 50.000 zł.
 17. zwiększono nadwyżkę budżetową w 2015 o kwotę 50.000 zł.
 18. zmniejszono nadwyżkę budżetową w 2016 o kwotę 50.000 zł.
 19. zwiększono przychody z tyt. kredytu w 2013 roku o kwotę 1.071.619 zł,
 20. zwiększono rozchody z tyt. spłat rat kredytu w 2012 o kwotę 118.537 zł,
 21. zmniejszono rozchody z tyt. spłat rat kredytu w 2014 o kwotę 50.000 zł.
 22. zwiększono rozchody z tyt. spłat rat kredytu w 2015 o kwotę 50.000 zł.
 23. zmniejszono rozchody z tyt. spłat rat kredytu w 2016 o kwotę 50.000 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 10,26%,
 - w roku 2013 na poziomie 5,09%.Z kolei wskaźnik zadłużenia max 60% w roku 2012 przewidywany jest na poziomie 22,56% oraz w roku 2013 na poziomie 28,96%.
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. zmniejszenia łącznych nakładów finansowych w wysokości 62.906 zł,

2. zmniejszenia łącznego limitu zobowiązań w wysokości 60.406 zł,
3. zmniejszenia limitu wydatków w roku 2012 w wysokości 221.097 zł,
4. zwiększenia limitu wydatków w roku 2013 w wysokości 160.691 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. W zadaniu bieżącym pn. „Indywidualizacja szansą na rozwój” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2012-2013 na sumę 202.991 zł, zmniejszono limit wydatków w 2012 roku o kwotę 167.991 zł a zwiększono w 2013 roku do kwoty 202.991 zł.

II. Zmiany w przedsięwzięciach w ramach wydatków majątkowych, obejmują w szczególności:

1. W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie terenu przy świetlicach wiejskich w m. Rozajny, Jaromierz, Klecewo” przesuwa się to przedsięwzięcia 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 153.000 zł, planowane dofinansowanie ze środków PROW w kwocie 83.623 zł.
2. W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania „Adaptację budynku starej szkoły na świetlicę wiejską w Bądkach” przesuwa się to przedsięwzięcia 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 400.000 zł, planowane dofinansowanie ze środków PROW w kwocie 237.947 zł.
3. W zadaniu „Zagospodarowanie terenu na potrzeby Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Czarnem Dolnym” na lata 2012-2013 zmieniono łączne nakłady finansowe do kwoty 245.100 zł, czym zmniejszono limit wydatków w 2013 roku o kwotę 4.900 zł.
4. W zadaniu „Zagospodarowanie terenu sportowo-wypoczynkowego przy boisku w Wandowie” na lata 2011-2012 zmieniono łączne nakłady finansowe do kwoty 111.894 zł, czym zmniejszono limit wydatków w 2012 roku o kwotę 25.606 zł.
5. W zadaniu „Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Cygany” na lata 2011-2012 zmieniono łączne nakłady finansowe do kwoty 297.000 zł, czym zmniejszono limit wydatków w 2012 roku o kwotę 26.000 zł
6. W zadaniu „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Gardeja-Cygany-Rozajny” na lata 2012-2013 zmieniono łączne nakłady finansowe do kwoty 52.000 zł, czym zmniejszono limit wydatków w 2012 roku o kwotę 1.500 zł oraz w 2013 roku o kwotę 1.500 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki 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	26 836 170,00	25 694 663,00	230 858,00	1 141 507,00	333 000,00	739 507,00	25 274 605,00	24 401 271,00	23 881 271,00	46 400,00	0,00	103 607,00	520 000,00	520 000,00
2013	26 270 415,00	25 396 634,00	146 445,00	873 781,00	245 000,00	623 781,00	27 824 333,00	24 897 833,00	24 367 833,00	46 000,00	0,00	304 457,00	530 000,00	530 000,00
2014	26 457 700,00	26 157 700,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	26 079 700,00	25 039 500,00	24 494 500,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00
2015	27 092 400,00	26 942 400,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	26 482 400,00	25 505 229,00	24 984 400,00	0,00	0,00	0,00	520 829,00	520 829,00
2016	27 850 700,00	27 750 700,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	27 120 700,00	25 964 302,00	25 484 100,00	0,00	0,00	0,00	480 202,00	480 202,00
2017	28 683 200,00	28 583 200,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	27 889 200,00	26 427 280,00	25 996 800,00	0,00	0,00	0,00	430 480,00	430 480,00
2018	28 683 200,00	28 583 200,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	27 953 036,00	26 376 907,00	25 996 800,00	0,00	0,00	0,00	380 107,00	380 107,00
2019	28 683 200,00	28 583 200,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	27 863 200,00	26 327 309,00	25 996 800,00	0,00	0,00	0,00	330 509,00	330 509,00
2020	28 683 200,00	28 583 200,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	27 835 100,00	26 273 370,00	25 996 800,00	0,00	0,00	0,00	276 570,00	276 570,00
2021	28 683 200,00	28 583 200,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	27 940 287,00	26 224 431,00	25 996 800,00	0,00	0,00	0,00	227 631,00	227 631,00
2022	28 683 200,00	28 583 200,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	27 864 690,29	26 167 492,00	25 996 800,00	0,00	0,00	0,00	170 692,00	170 692,00
2023	28 683 200,00	28 583 200,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	27 546 019,00	26 111 800,00	25 996 800,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00

* 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	873 334,00	375 927,00	1 561 565,00	1 293 392,00	624 954,00	557 200,00	0,00	67 754,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 926 500,00	792 480,00	-1 553 918,00	498 801,00	2 315 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 728,00	1 553 918,00
2014	1 040 200,00	0,00	378 000,00	1 118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	977 171,00	0,00	610 000,00	1 437 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 156 398,00	0,00	730 000,00	1 786 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 461 920,00	0,00	794 000,00	2 155 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 576 129,00	0,00	730 164,00	2 206 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 535 891,00	0,00	820 000,00	2 255 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 561 730,00	0,00	848 100,00	2 309 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 715 856,00	0,00	742 913,00	2 358 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 697 198,29	0,00	818 509,71	2 415 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 434 219,00	0,00	1 137 181,00	2 471 400,00	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	2 186 519,00	2 186 519,00	0,00	0,00	6 054 949,71	0,00	0,00	22,56%	22,56%	10,26%	10,26%
2013	761 810,00	761 810,00	0,00	0,00	7 608 867,71	0,00	0,00	28,96%	28,96%	5,09%	5,09%
2014	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	7 230 867,71	0,00	0,00	27,33%	27,33%	3,49%	3,49%
2015	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	6 620 867,71	0,00	0,00	24,44%	24,44%	4,17%	4,17%
2016	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	5 890 867,71	0,00	0,00	21,15%	21,15%	4,35%	4,35%
2017	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00	5 096 867,71	0,00	0,00	17,77%	17,77%	4,27%	4,27%
2018	730 164,00	730 164,00	0,00	0,00	4 366 703,71	0,00	0,00	15,22%	15,22%	3,87%	3,87%
2019	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	3 546 703,71	0,00	0,00	12,37%	12,37%	4,01%	4,01%
2020	848 100,00	848 100,00	0,00	0,00	2 698 603,71	0,00	0,00	9,41%	9,41%	3,92%	3,92%
2021	742 913,00	742 913,00	0,00	0,00	1 955 690,71	0,00	0,00	6,82%	6,82%	3,38%	3,38%
2022	818 509,71	818 509,71	0,00	0,00	1 137 181,00	0,00	0,00	3,96%	3,96%	3,45%	3,45%
2023	1 137 181,00	1 137 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,37%	4,37%

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%	6,06%	10,26%	NIE	NIE	10,26%	NIE	NIE
2013	0,00	3,66%	5,02%	2,83%	5,09%	NIE	NIE	5,09%	NIE	NIE
2014	0,00	3,56%	4,92%	4,98%	3,49%	TAK	TAK	3,49%	TAK	TAK
2015	0,00	4,62%	4,62%	5,67%	4,17%	TAK	TAK	4,17%	TAK	TAK
2016	0,00	4,49%	4,49%	6,59%	4,35%	TAK	TAK	4,35%	TAK	TAK
2017	0,00	5,75%	5,75%	7,69%	4,27%	TAK	TAK	4,27%	TAK	TAK
2018	0,00	6,65%	6,65%	7,87%	3,87%	TAK	TAK	3,87%	TAK	TAK
2019	0,00	7,38%	7,38%	8,04%	4,01%	TAK	TAK	4,01%	TAK	TAK
2020	0,00	7,87%	7,87%	8,23%	3,92%	TAK	TAK	3,92%	TAK	TAK
2021	0,00	8,05%	8,05%	8,40%	3,38%	TAK	TAK	3,38%	TAK	TAK
2022	0,00	8,22%	8,22%	8,60%	3,45%	TAK	TAK	3,45%	TAK	TAK
2023	0,00	8,41%	8,41%	8,79%	4,37%	TAK	TAK	4,37%	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 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	11 133 111,00	2 221 868,00	196 388,00	411 494,00	1 561 565,00	0,00	0,00
2013	11 974 210,00	2 379 024,00	396 435,00	1 782 500,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 984 210,00	2 426 604,00	45 575,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00
2015	12 151 641,00	2 475 136,00	45 171,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00
2016	12 455 432,00	2 524 639,00	44 768,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00
2017	12 455 432,00	2 575 132,00	44 365,00	0,00	794 000,00	0,00	0,00
2018	12 455 432,00	2 575 132,00	43 962,00	0,00	730 164,00	0,00	0,00
2019	12 455 432,00	2 575 132,00	43 559,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00
2020	12 455 432,00	2 575 132,00	0,00	0,00	848 100,00	0,00	0,00
2021	12 455 432,00	2 575 132,00	0,00	0,00	742 913,00	0,00	0,00
2022	12 455 432,00	2 575 132,00	0,00	0,00	818 509,71	0,00	0,00
2023	12 455 432,00	2 575 132,00	0,00	0,00	1 137 181,00	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	7 280 359,00	2 148 158,00	5 132 201,00	5 540 265,00	408 064,00	5 132 201,00	1 613 694,00	1 613 694,00	0,00	126 400,00
limit zobowiązań	2 648 058,00	454 064,00	2 193 994,00	2 602 058,00	408 064,00	2 193 994,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
2012	607 882,00	196 388,00	411 494,00	515 101,00	103 607,00	411 494,00	46 381,00	46 381,00	0,00	46 400,00
2013	2 178 935,00	396 435,00	1 782 500,00	2 086 957,00	304 457,00	1 782 500,00	45 978,00	45 978,00	0,00	46 000,00
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	4 438 374,00	408 064,00	4 030 310,00	0,00	0,00	0,00	1 101 891,00	0,00	1 101 891,00
	limit zobowiązań	a	1 615 058,00	408 064,00	1 206 994,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	0,00	987 000,00
	2012	a	512 601,00	103 607,00	408 994,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	2013	a	1 102 457,00	304 457,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	984 500,00	0,00	984 500,00
	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					7 280 359,00	607 882,00	2 178 935,00
- wydatki bieżące					2 148 158,00	196 388,00	396 435,00
- wydatki majątkowe					5 132 201,00	411 494,00	1 782 500,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					5 540 265,00	515 101,00	2 086 957,00
- wydatki bieżące					408 064,00	103 607,00	304 457,00
- wydatki majątkowe					5 132 201,00	411 494,00	1 782 500,00
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)					4 438 374,00	512 601,00	1 102 457,00
- wydatki bieżące					408 064,00	103 607,00	304 457,00
"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	0,00	202 991,00
- wydatki majątkowe					4 030 310,00	408 994,00	798 000,00
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
Adaptacja budynku starej szkoły na świetlicę wiejską w Bądkach		Urząd Gminy w Gardei	2012	2013	400 000,00	0,00	400 000,00

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	2 648 058,00
45 575,00	45 171,00	44 768,00	44 365,00	43 962,00	43 559,00	454 064,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 994,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 058,00
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	2 193 994,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 058,00
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	1 206 994,00
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

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
Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Cygany		2011	2012	297 000,00	297 000,00	0,00
Zagospodarowanie terenu na potrzeby Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Czarnem Dolnem	Urząd Gminy w Gardei	2012	2013	245 100,00	100,00	245 000,00
Zagospodarowanie terenu przy świetlicach wiejskich w m. Rozajny, Jaromierz, Klecewo. - Wzrost atrakcyjności miejscowości, integracja lokalnej społeczności	Urząd Gminy w Gardei	2012	2013	153 000,00	0,00	153 000,00
Zagospodarowanie terenu sportowo-wypoczynkowego przy boisku w Wandowie		2011	2012	111 894,00	111 894,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (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)				1 101 891,00	2 500,00	984 500,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 101 891,00	2 500,00	984 500,00
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	0,00	0,00	0,00
Budowa placów zabaw w Bądkach i Otłowcu	Urząd Gminy w Gardei	2010	2011	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	297 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 894,00
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	987 000,00
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	987 000,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 000,00	500,00	51 500,00
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	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Morawach	Urząd Gminy w Gardei	2012	2013	40 000,00	0,00	40 000,00
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)				126 400,00	46 400,00	46 000,00

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	2 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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	46 000,00

- wydatki bieżące				126 400,00	46 400,00	46 000,00
Umowa poręczenia kredytu dla PLGD	Urząd Gminy w Gardei	2012	2013	46 000,00	0,00	46 000,00
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	46 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
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