

**UCHWAŁA NR XXXII/178/2013
RADY GMINY W GARDEI**

z dnia 9 grudnia 2013 r.

**o zmianie uchwały Nr XXII/127/2012 Rady Gminy w Gardei z dnia
28 grudnia 2012 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 2013 r., poz. 594) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r, poz. 885 ze zm.), **Rada Gminy w Gardei uchwala**, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXII/127/2012 Rady Gminy w Gardei z dnia 28 grudnia 2012 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.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Edward Cykał

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2013	28 125 501,00	27 161 562,00	1 733 787,00	60 000,00	5 618 840,00	2 600 000,00	12 526 417,00	6 507 004,00	963 939,00	245 000,00	623 939,00	
2014	27 189 190,00	26 489 190,00	1 785 800,00	61 800,00	5 838 900,00	2 678 000,00	13 211 300,00	4 798 360,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00	
2015	27 092 400,00	26 942 400,00	1 839 374,00	63 650,00	6 014 100,00	2 758 300,00	13 607 600,00	4 942 300,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	
2016	27 850 700,00	27 750 700,00	1 894 555,00	65 500,00	6 194 500,00	2 841 000,00	14 015 800,00	5 090 500,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
2017	28 683 200,00	28 583 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	
2018	28 683 200,00	28 583 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	
2019	28 683 200,00	28 583 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	
2020	28 683 200,00	28 583 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	
2021	28 683 200,00	28 583 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	
2022	28 683 200,00	28 583 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	
2023	28 683 200,00	28 583 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	
2024	28 683 200,00	28 583 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu			w tym:
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	30 184 144,00	26 734 864,00	12 350,00	0,00	0,00	522 230,00	522 230,00	3 449 280,00	-2 058 643,00
2014	27 364 190,00	25 038 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	2 326 190,00	-175 000,00
2015	26 652 400,00	25 505 229,00	0,00	0,00	0,00	520 829,00	520 829,00	1 147 171,00	440 000,00
2016	27 620 700,00	25 964 302,00	0,00	0,00	0,00	480 202,00	480 202,00	1 656 398,00	230 000,00
2017	28 189 200,00	26 427 280,00	0,00	0,00	0,00	430 480,00	430 480,00	1 761 920,00	494 000,00
2018	27 693 036,00	26 376 907,00	0,00	0,00	0,00	380 107,00	380 107,00	1 316 129,00	990 164,00
2019	27 863 200,00	26 327 309,00	0,00	0,00	0,00	330 509,00	330 509,00	1 535 891,00	820 000,00
2020	27 835 100,00	26 273 370,00	0,00	0,00	0,00	276 570,00	276 570,00	1 561 730,00	848 100,00
2021	27 940 287,00	26 224 431,00	0,00	0,00	0,00	227 631,00	227 631,00	1 715 856,00	742 913,00
2022	27 864 690,75	26 167 492,00	0,00	0,00	0,00	170 692,00	170 692,00	1 697 198,75	818 509,25
2023	27 983 200,00	26 111 800,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	1 871 400,00	700 000,00
2024	27 946 581,00	26 056 800,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 889 781,00	736 619,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	3 855 453,00	0,00	0,00	1 539 725,00	504 725,00	2 315 728,00	1 553 918,00	0,00	0,00
2014	553 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	478 000,00	135 000,00	35 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
2013	1 796 810,00	1 761 810,00	0,00	0,00	35 000,00	6 720 305,25	0,00	0,00	23,89%	23,89%	0,00	
2014	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	6 820 305,25	0,00	0,00	25,08%	25,08%	0,00	
2015	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	6 380 305,25	0,00	0,00	23,55%	23,55%	0,00	
2016	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	6 150 305,25	0,00	0,00	22,08%	22,08%	0,00	
2017	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	5 656 305,25	0,00	0,00	19,72%	19,72%	0,00	
2018	990 164,00	990 164,00	0,00	0,00	0,00	4 666 141,25	0,00	0,00	16,27%	16,27%	0,00	
2019	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	3 846 141,25	0,00	0,00	13,41%	13,41%	0,00	
2020	848 100,00	848 100,00	0,00	0,00	0,00	2 998 041,25	0,00	0,00	10,45%	10,45%	0,00	
2021	742 913,00	742 913,00	0,00	0,00	0,00	2 255 128,25	0,00	0,00	7,86%	7,86%	0,00	
2022	818 509,25	818 509,25	0,00	0,00	0,00	1 436 619,00	0,00	0,00	5,01%	5,01%	0,00	
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	736 619,00	0,00	0,00	2,57%	2,57%	0,00	
2024	736 619,00	736 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	426 698,00	1 966 423,00	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	4,59%	6,41%	NIE	NIE
2014	1 451 190,00	1 491 190,00	3,39%	x	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	4,35%	6,16%	TAK	TAK
2015	1 437 171,00	1 437 171,00	3,55%	x	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	4,41%	6,22%	TAK	TAK
2016	1 786 398,00	1 786 398,00	2,55%	x	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2017	2 155 920,00	2 155 920,00	3,22%	x	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2018	2 206 293,00	2 206 293,00	4,78%	x	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2019	2 255 891,00	2 255 891,00	4,01%	x	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2020	2 309 830,00	2 309 830,00	3,92%	x	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2021	2 358 769,00	2 358 769,00	3,38%	x	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2022	2 415 708,00	2 415 708,00	3,45%	x	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2023	2 471 400,00	2 471 400,00	2,84%	x	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2024	2 526 400,00	2 526 400,00	2,78%	x	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	8,60%	8,60%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:				z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	12 053 096,00	2 520 024,00	1 750 245,00	700 435,00	1 049 810,00	1 223 500,00	2 039 810,00	185 970,00
2014	0,00	0,00	12 250 750,00	2 584 700,00	3 021 765,00	695 575,00	2 326 190,00	2 184 690,00	0,00	0,00
2015	440 000,00	440 000,00	12 495 765,00	2 636 400,00	45 171,00	45 171,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00
2016	230 000,00	230 000,00	12 745 680,00	2 689 130,00	44 768,00	44 768,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2017	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	44 365,00	44 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	990 164,00	990 164,00	0,00	0,00	43 962,00	43 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	43 559,00	43 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	848 100,00	848 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	742 913,00	742 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	818 509,25	818 509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	736 619,00	548 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	146 445,00	146 445,00	146 445,00	615 119,00	615 119,00	615 119,00	304 457,00	289 237,00	289 237,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	830 772,00	445 042,00	830 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	1 761 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	420 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	492 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	699 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 883 586,00	1 750 245,00	3 021 765,00	45 171,00	44 768,00	44 365,00
1.a	- wydatki bieżące				2 103 779,00	700 435,00	695 575,00	45 171,00	44 768,00	44 365,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 779 807,00	1 049 810,00	2 326 190,00	0,00	0,00	0,00
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:				4 541 480,00	1 151 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				408 064,00	304 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Człowiek ma potencjał" - Zwiększenie szans na zatrudnienie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	205 073,00	101 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Indywidualizacja szansa na rozwój" - Wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy w Gardei	2012	2013	202 991,00	202 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 133 416,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejską w Morawach	Urząd Gminy w Gardei	2010	2013	129 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Adaptacja budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejską w Trumiejach	Urząd Gminy w Gardei	2010	2013	120 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Adaptacja budynku starej szkoły na świetlicę wiejską w Bądkach	Urząd Gminy w Gardei	2012	2013	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa placów zabaw w Bądkach i Otłowcu	Urząd Gminy w Gardei	2010	2013	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Gardeja, Otłowiec, Cygany, Rozajny, Wandowo	Urząd Gminy w Gardei	2010	2013	2 536 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
43 962,00	43 559,00	4 680 457,00
43 962,00	43 559,00	1 304 457,00
0,00	0,00	3 376 000,00
0,00	0,00	1 151 457,00

0,00	0,00	304 457,00
0,00	0,00	101 466,00
0,00	0,00	202 991,00
0,00	0,00	847 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.6	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Cygany		2011	2013	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenu na potrzeby Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Czarnem Dolnem	Urząd Gminy w Gardei	2012	2013	245 100,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie terenu przy świetlicach wiejskich w m. Rozajny, Jaromierz, Klecewo. - Wzrost atrakcyjności miejscowości, integracja lokalnej społeczności	Urząd Gminy w Gardei	2012	2013	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Morawach - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych	Urząd Gminy w Gardei	2012	2013	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zagospodarowanie terenu sportowo-wypoczynkowego przy boisku w Wandowie		2011	2013	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				4 342 106,00	598 788,00	3 021 765,00	45 171,00	44 768,00	44 365,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 695 715,00	395 978,00	695 575,00	45 171,00	44 768,00	44 365,00
1.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Gminy w Gardei	2013	2014	1 000 000,00	350 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	45 978,00	45 575,00	45 171,00	44 768,00	44 365,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 646 391,00	202 810,00	2 326 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejska w Morawach	Urząd Gminy w Gardei	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	245 000,00
0,00	0,00	154 000,00

0,00	0,00	48 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
43 962,00	43 559,00	3 529 000,00
43 962,00	43 559,00	1 000 000,00
0,00	0,00	1 000 000,00
43 962,00	43 559,00	0,00
0,00	0,00	2 529 000,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.2	Adaptacja budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejską w Trumiejach	Urząd Gminy w Gardei	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Adaptacja budynku starej szkoły na świetlicę wiejską w Bądkach	Urząd Gminy w Gardei	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Aktualizacja "Programu gospodarki ściekowej" oraz opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Gardei	Urząd Gminy w Gardei	2013	2014	69 000,00	45 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa placów zabaw w Bądkach i Otłowcu	Urząd Gminy w Gardei	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu w Czachówku	Urząd Gminy w Gardei	2013	2014	50 000,00	250,00	49 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gardei	Urząd Gminy w Gardei	2013	2014	220 000,00	12 560,00	207 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynków przejętych od ANR	Urząd Gminy w Gardei	2010	2013	88 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja pomieszczeń SPZOZ w Wandowie	Urząd Gminy w Gardei	2013	2014	290 000,00	60 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Ogrodzenie płyty boiska w Gardei	Urząd Gminy w Gardei	2011	2013	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w m. Olszówka, Otłowiec, Otłówko	Urząd Gminy w Gardei	2013	2014	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej ul. Skrajna i Sportowa w Gardei	Urząd Gminy w Gardei	2013	2014	18 000,00	5 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Gardeja-Cygany-Rozajny	Urząd Gminy w Gardei	2012	2013	52 000,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardei	Urząd Gminy w Gardei	2013	2014	12 500,00	1 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	69 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	220 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	290 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	18 000,00
0,00	0,00	51 500,00
0,00	0,00	12 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr 250013 G ul. Szkolnej od drogi wojewódzkiej nr 523 do ulicy 1000-lecia w Czarnem Dolnem	Urząd Gminy w Gardei	2011	2014	899 150,00	0,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Cygany	Urząd Gminy w Gardei	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem "Kamień" w Gardei	Urząd Gminy w Gardei	2013	2014	50 000,00	250,00	49 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenu przy świetlicach wiejskich w m. Rozajny, Jaromierz, Klecewo	Urząd Gminy w Gardei	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Morawach	Urząd Gminy w Gardei	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Cyganach	Urząd Gminy w Gardei	2013	2014	50 000,00	250,00	49 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Klasztorcu	Urząd Gminy w Gardei	2013	2014	50 000,00	250,00	49 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Olszówce	Urząd Gminy w Gardei	2013	2014	50 000,00	250,00	49 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Trumiejach	Urząd Gminy w Gardei	2013	2014	50 000,00	250,00	49 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we Wraclawku	Urząd Gminy w Gardei	2013	2014	50 000,00	250,00	49 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Zagospodarowanie terenu sportowo-wypoczynkowego przy boisku w Wandowie	Urząd Gminy w Gardei	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Zagospodarowanie terenu stadionu nad jeziorem Kamień w Gardei	Urząd Gminy w Gardei	2013	2014	600 000,00	1 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	893 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	600 000,00

Objaśnienia do zmian uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gardeja.

W załączniku **nr 1** do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2024 dokonuje się następujących zmian:

- I. Dostosowuje się plan na rok 2013 zgodnie ze zmienionym na rok 2013 planem dochodów i wydatków.
 1. Zwiększa się dochody w 2013 roku o kwotę 110.000 zł, na które składają się:
 - 1.1 dochody bieżące zwiększone o kwotę 110.000 zł,
 2. Zwiększa się wydatki w 2013 roku o kwotę 110.000 zł, na które składają się:
 - 2.1 wydatki bieżące zwiększone o kwotę 110.000 zł,
 3. Zwiększa się wydatki majątkowe w 2014 roku o kwotę 40.000 zł,
 4. Zwiększa się deficyt budżetowy w 2014 o kwotę 40.000 zł,
 5. Zwiększa się przychody w 2014 roku o kwotę 40.000 zł (z tyt. wolnych środków).

II. W wyniku wprowadzonych zmian wszystkie wskaźniki dla gminy Gardeja zostały „zachowane”.

Wskaźnik zadłużenia max 15% w roku 2013 kształtuje się na poziomie 8,16%.

Z kolei wskaźnik zadłużenia max 60% w roku 2013 przewidywany jest na poziomie 23,89%

W okresie od roku 2014 do 2024 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 2013-2015, dokonano następujących zmian:

1. zwiększenia łącznych nakładów finansowych w wysokości 40.000 zł,
2. zwiększenia łącznego limitu zobowiązań w wysokości 40.000 zł,
3. zwiększenia limitu wydatków w roku 2014 w wysokości 40.000 zł.

I. Zmiany w przedsięwzięciach w ramach wydatków bieżących:

1.- nie było zmian

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

1. Zwiększa się wartość zadania „Modernizacja pomieszczeń SPZOZ w Wandowie” na lata 2013-2014 o kwotę 40.000 zł, czyli do kwoty 290.000 zł, czym zwiększono limit wydatków w 2014 roku o kwotę 40.000 zł.