

**UCHWAŁA NR IV/13/2014
RADY GMINY GARDEJA**

z dnia 17 grudnia 2014 r.

**o zmianie uchwały Nr XXXIII/179/2013 Rady Gminy w Gardei z dnia 30 grudnia 2013 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 ze zm.) 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 Gardeja uchwala**, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXIII/179/2013 Rady Gminy w Gardei z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Gardeja, zwanej dalej „uchwałą” wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje treść, jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje treść, jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gardeja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Cykał

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 2014-2025 dokonuje się następujących zmian:

I. Dostosowuje się plan na rok 2014 zgodnie ze zmienianą uchwałą budżetową na rok 2014 w zakresie planu dochodów i wydatków

1. Zwiększa się dochody w 2014 roku o kwotę 570.869 zł, na które składają się:

1.1 dochody bieżące zwiększone o kwotę 791.525 zł,

1.2 dochody majątkowe zmniejszone o kwotę 220.656 zł,

2. Zwiększa się wydatki w 2014 roku o kwotę 570.869 zł, na które składają się:

2.1. wydatki bieżące zwiększone o kwotę 646.222 zł,

2.2. wydatki majątkowe zmniejszone o kwotę 75.353 zł.

3. Zwiększa się dochody w 2015 roku o kwotę 219.000 zł, na które składają się:

3.1 dochody majątkowe zwiększone o kwotę 219.000 zł,

4. Zwiększa się wydatki w 2015 roku o kwotę 219.000 zł, na które składają się:

4.1. wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 219.000 zł,

II. W wyniku wprowadzonych zmian indywidualny wskaźnik spłaty, o którym mowa w art. 243 u.f.p., w okresie od roku 2014 do 2025 został spełniony.

W załączniku **nr 2** do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Gardeja w wykazanych przedsięwzięciach planowanych do realizacji przez gminę w latach 2014-2019, dokonano następujących zmian:

1. zmniejszenia łącznych nakładów finansowych w wysokości 9.700 zł,

2. zmniejszenia limitu wydatków w roku 2014 w wysokości 27.046 zł,

3. zwiększenia limitu wydatków w roku 2015 w wysokości 17.346 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. W zadaniu „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej Trumieje-Jaromierz” na lata 2014-2015 na sumę 30.000 zł przesunięto częściowo wydatki na 2015r, czym zmniejszono limit wydatków w 2014 roku o kwotę 2.946 zł a w 2015 roku zwiększono o kwotę 2.946 zł.

2. W zadaniu „Aktualizacja Programu gospodarki ściekowej oraz opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Gardei” na sumę 69.000 zł przesunięto częściowo wydatki na 2015r, czym zmniejszono limit wydatków w 2014 roku o kwotę 14.400 zł a w 2015 roku zwiększono o kwotę 14.400 zł.

3. W zadaniu „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej ul. Skrajna i Sportowa w Gardei” zmniejsza się wartość zadania do kwoty 13.200 zł, czym zmniejszono limit wydatków w 2014 roku o kwotę 4.800 zł.

4.W zadaniu „Modernizacja pomieszczeń SPZOZ w Wandowie” zmniejsza się wartość zadania do kwoty 285.100 zł, czym zmniejszono limit wydatków w 2014 roku o kwotę 17.600 zł a w roku 2015 zwiększono limit wydatków o kwotę 17.600 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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]											
2014	28 899 227,00	28 087 577,00	1 885 773,00	60 000,00	6 191 106,00	2 789 000,00	11 898 772,00	6 573 517,00	811 650,00	295 000,00	415 650,00	
2015	27 227 229,00	26 358 229,00	1 942 346,00	62 000,00	6 479 904,00	2 986 000,00	12 299 924,00	4 706 870,00	869 000,00	150 000,00	719 000,00	
2016	27 115 700,00	26 915 700,00	2 000 616,00	64 000,00	6 674 300,00	3 045 000,00	12 668 950,00	4 848 076,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2017	27 923 200,00	27 723 200,00	2 060 635,00	66 000,00	6 874 530,00	3 106 000,00	13 049 020,00	4 993 520,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2018	28 705 000,00	28 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	
2019	28 705 000,00	28 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	
2020	28 705 000,00	28 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	
2021	28 705 000,00	28 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	
2022	28 705 000,00	28 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	
2023	28 705 000,00	28 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	
2024	28 705 000,00	28 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	
2025	28 705 000,00	28 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę 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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	30 677 141,00	28 206 373,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	2 470 768,00	
2015	26 919 228,59	25 547 728,59	0,00	0,00	0,00	340 100,00	340 100,00	0,00	0,00	1 371 500,00	
2016	27 075 700,00	25 930 950,00	0,00	0,00	0,00	327 150,00	327 150,00	0,00	0,00	1 144 750,00	
2017	27 739 200,00	26 319 920,00	0,00	0,00	0,00	264 500,00	264 500,00	0,00	0,00	1 419 280,00	
2018	27 864 836,00	26 715 000,00	0,00	0,00	0,00	268 800,00	268 800,00	0,00	0,00	1 149 836,00	
2019	27 775 000,00	26 715 000,00	0,00	0,00	x	264 900,00	264 900,00	0,00	0,00	1 060 000,00	
2020	27 746 900,00	26 715 000,00	0,00	0,00	x	243 600,00	243 600,00	0,00	0,00	1 031 900,00	
2021	27 752 087,00	26 715 000,00	0,00	0,00	x	200 100,00	200 100,00	0,00	0,00	1 037 087,00	
2022	27 736 491,00	26 715 000,00	0,00	0,00	x	156 300,00	156 300,00	0,00	0,00	1 021 491,00	
2023	27 755 000,00	26 715 000,00	0,00	0,00	x	113 100,00	113 100,00	0,00	0,00	1 040 000,00	
2024	27 726 381,00	26 715 000,00	0,00	0,00	x	70 300,00	70 300,00	0,00	0,00	1 011 381,00	
2025	28 621 473,00	26 715 000,00	0,00	0,00	x	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	1 906 473,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-1 777 914,00	3 005 914,00	0,00	0,00	1 004 387,00	504 387,00	2 001 527,00	1 273 527,00	0,00	0,00
2015	308 000,41	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	840 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	958 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	952 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	968 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	978 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	83 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	440 000,41	440 000,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	840 164,00	840 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	958 100,00	958 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	952 913,00	952 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	968 509,00	968 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	978 619,00	978 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	83 527,00	83 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
2014	7 193 832,41	0,00	-118 796,00	885 591,00
2015	6 885 832,00	0,00	810 500,41	810 500,41
2016	6 845 832,00	0,00	984 750,00	984 750,00
2017	6 661 832,00	0,00	1 403 280,00	1 403 280,00
2018	5 821 668,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00
2019	4 891 668,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00
2020	3 933 568,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00
2021	2 980 655,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00
2022	2 012 146,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00
2023	1 062 146,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00
2024	83 527,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00
2025	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1) - (2.1.2)] + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	0,61%	6,09%	7,84%	TAK	TAK
2015	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	3,53%	4,33%	6,08%	TAK	TAK
2016	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	4,00%	2,10%	3,85%	TAK	TAK
2017	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	5,38%	2,71%	2,71%	TAK	TAK
2018	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	6,58%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2019	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	6,58%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2020	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	6,58%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2021	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	6,58%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2022	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	6,58%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2023	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	6,58%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2024	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	6,58%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2025	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	6,58%	6,58%	6,58%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]							
2014	0,00	0,00	12 812 007,00	2 427 346,00	1 000 929,00	700 975,00	299 954,00	287 900,00	2 015 518,00	167 350,00		
2015	308 000,41	308 000,41	12 434 511,00	2 623 470,00	1 203 357,00	50 571,00	1 152 786,00	1 135 440,00	17 060,00	0,00		
2016	40 000,00	40 000,00	12 621 030,00	2 662 823,00	44 768,00	44 768,00	0,00	0,00	954 750,00	0,00		
2017	184 000,00	184 000,00	12 810 345,00	2 702 765,00	44 365,00	44 365,00	0,00	0,00	1 109 280,00	0,00		
2018	840 164,00	840 164,00	0,00	0,00	43 962,00	43 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	43 559,00	43 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	958 100,00	958 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	952 913,00	952 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	968 509,00	968 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	978 619,00	978 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	83 527,00	83 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 ¹⁴⁾			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									
2014	31 241,00	4 590,00	4 590,00	346 300,00	346 300,00	346 300,00	43 528,00	30 433,00	43 528,00
2015	5 400,00	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	4 592,00	5 400,00
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	486 500,00	221 999,00	486 500,00	277 596,00	277 596,00	123 366,00	123 366,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	811,00	811,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2025	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
2015	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	730 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	848 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	742 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	818 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	548 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 243 965,00	1 000 929,00	1 203 357,00	44 768,00	44 365,00	43 962,00
1.a	- wydatki bieżące				1 706 515,00	700 975,00	50 571,00	44 768,00	44 365,00	43 962,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 537 450,00	299 954,00	1 152 786,00	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:				10 800,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 800,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	<i>E-liderzy Pomorza - nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców</i>	Urząd Gminy w Gardei	2014	2015	10 800,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				3 233 165,00	995 529,00	1 197 957,00	44 768,00	44 365,00	43 962,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 695 715,00	695 575,00	45 171,00	44 768,00	44 365,00	43 962,00
1.3.1.1	<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	Urząd Gminy w Gardei	2013	2014	1 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Kwidzyn na spłatę zobowiązań finansowych na budowę "Zakładu Gospodarki Odpadami w Gilwie Małej"</i>	Urząd Gminy w Gardei	2003	2019	695 715,00	45 575,00	45 171,00	44 768,00	44 365,00	43 962,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
43 559,00	2 110 240,00
43 559,00	660 800,00
0,00	1 449 440,00
0,00	10 800,00

0,00	10 800,00
<i>0,00</i>	<i>10 800,00</i>
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
43 559,00	2 099 440,00

43 559,00	650 000,00
<i>0,00</i>	<i>650 000,00</i>
<i>43 559,00</i>	<i>0,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 537 450,00	299 954,00	1 152 786,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Aktualizacja "Programu gospodarki ściekowej" oraz opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Gardei	Urząd Gminy w Gardei	2013	2015	69 000,00	54 600,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu w Czachówku	Urząd Gminy w Gardei	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa placu zabaw w Otlówku	Urząd Gminy w Gardei	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gardei	Urząd Gminy w Gardei	2013	2015	220 000,00	0,00	207 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja pomieszczeń SPZOZ w Wandowie	Urząd Gminy w Gardei	2013	2014	285 100,00	225 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej ul. Skrajna i Sportowa w Gardei	Urząd Gminy w Gardei	2013	2014	13 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej Trumieje-Jaromierz	Urząd Gminy w Gardei	2014	2015	30 000,00	12 054,00	17 946,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardei	Urząd Gminy w Gardei	2013	2015	21 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2015	899 150,00	0,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem "Kamień" w Gardei	Urząd Gminy w Gardei	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu przy świetlicach wiejskich w miejscowościach Olszówka, Trumieje, Klasztorok	Urząd Gminy w Gardei	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Cyganach	Urząd Gminy w Gardei	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	1 449 440,00
<i>0,00</i>	<i>69 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>207 440,00</i>
<i>0,00</i>	<i>230 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>893 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we Wrocławku	Urząd Gminy w Gardej	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00