

**UCHWAŁA NR XXXIV/223/2021
RADY GMINY GARDEJA**

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Gardeja

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 roku poz. 305 z późn. zm.), **Rada Gminy Gardeja uchwala**, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata **2022 – 2029**, zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Gardeja do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Gardeja do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Gardeja uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIV/156/2020 Rady Gminy Gardeja z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Gardeja, wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gardeja.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem **1 stycznia 2022** roku.

Przewodniczący Rady
Gminy

Zbigniew Kępiński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	44 025 274,00	38 104 620,00	3 604 298,00	50 419,00	15 708 453,00	10 609 722,00	8 131 728,00	3 450 000,00	5 920 654,00	210 200,00	5 710 000,00	
2023	43 300 000,00	39 600 000,00	4 100 000,00	50 000,00	16 500 000,00	13 700 000,00	5 250 000,00	3 950 000,00	3 700 000,00	50 000,00	150 000,00	
2024	43 870 000,00	40 270 000,00	4 200 000,00	50 000,00	16 500 000,00	13 700 000,00	5 820 000,00	4 100 000,00	3 600 000,00	50 000,00	150 000,00	
2025	43 870 000,00	40 570 000,00	4 200 000,00	50 000,00	16 500 000,00	13 700 000,00	6 120 000,00	4 100 000,00	3 300 000,00	50 000,00	150 000,00	
2026	43 600 000,00	40 800 000,00	4 300 000,00	50 000,00	16 500 000,00	13 700 000,00	6 250 000,00	4 100 000,00	2 800 000,00	50 000,00	150 000,00	
2027	43 600 000,00	40 800 000,00	4 300 000,00	50 000,00	16 500 000,00	13 700 000,00	6 250 000,00	4 100 000,00	2 800 000,00	50 000,00	150 000,00	
2028	43 600 000,00	40 800 000,00	4 300 000,00	50 000,00	16 500 000,00	13 700 000,00	6 250 000,00	4 100 000,00	2 800 000,00	50 000,00	150 000,00	
2029	43 600 000,00	40 800 000,00	4 300 000,00	50 000,00	16 500 000,00	13 700 000,00	6 250 000,00	4 100 000,00	2 800 000,00	50 000,00	150 000,00	

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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	47 959 347,00	38 099 347,00	16 718 756,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 860 000,00	9 810 000,00	50 000,00
2023	41 200 000,00	38 300 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	40 000,00
2024	42 899 999,63	39 100 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 799 999,63	3 799 999,63	40 000,00
2025	42 899 999,83	39 200 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 699 999,83	3 699 999,83	40 000,00
2026	42 100 000,00	39 300 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	40 000,00
2027	42 100 000,00	39 300 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	50 000,00
2028	42 900 000,00	39 300 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	50 000,00
2029	43 565 311,00	39 300 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 265 311,00	4 265 311,00	50 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-3 934 073,00	0,00	5 934 073,00	3 934 073,00	1 934 073,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2023	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	970 000,37	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	970 000,17	970 000,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	34 689,00	34 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,37	970 000,37	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,17	970 000,17	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	34 689,00	34 689,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 774 689,54	0,00	5 273,00	5 273,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 674 689,54	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 704 689,17	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 734 689,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 234 689,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	734 689,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 689,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	8,00%	0,39%	1,16%	13,46%	13,97%	TAK	TAK
2023	8,76%	5,68%	5,87%	9,02%	9,53%	TAK	TAK
2024	4,03%	4,78%	4,97%	4,05%	4,57%	TAK	TAK
2025	3,98%	5,47%	x	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2026	5,90%	5,90%	x	7,92%	8,15%	TAK	TAK
2027	5,90%	5,90%	x	6,71%	6,93%	TAK	TAK
2028	2,88%	5,83%	x	4,66%	4,88%	TAK	TAK
2029	0,31%	5,72%	x	4,85%	4,85%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	1 203 522,00	1 203 522,00	1 086 844,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	1 105 989,00	1 105 989,00	989 569,29
2023	711 405,00	711 405,00	636 520,00	0,00	0,00	0,00	711 405,00	711 405,00	636 520,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	500 000,00	500 000,00	447 368,50	9 335 989,00	1 105 989,00	8 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 361 405,00	711 405,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	200 000,00	126 600,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	949 500,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	822 900,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	1 466 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 643 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	970 000,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	282 565,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 820 539,00	9 335 989,00	3 361 405,00	3 400 000,00	2 950 000,00	1 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 812 539,00	1 105 989,00	711 405,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 008 000,00	8 230 000,00	2 650 000,00	3 400 000,00	2 950 000,00	1 200 000,00
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:				7 062 539,00	1 605 989,00	711 405,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 812 539,00	1 105 989,00	711 405,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Wsparcia Usług Społecznych w gminie Gardeja - wydatki bieżące - Realizacja projektu pn. Centrum Wsparcia Usług Społecznych w gminie Gardeja	Urząd Gminy w Gardeji	2021	2023	2 812 539,00	1 105 989,00	711 405,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.1	Centrum Wsparcia Usług Społecznych w gminie Gardeja - wydatki majątkowe - Realizacja projektu pn. Centrum Wsparcia Usług Społecznych w gminie Gardeja	Urząd Gminy w Gardeji	2021	2022	750 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Otłowiec - Cygany - Przebudowa drogi gminnej na odcinku Otłowiec - Cygany	Urząd Gminy w Gardeji	2026	2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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				18 758 000,00	7 730 000,00	2 650 000,00	3 400 000,00	2 950 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 758 000,00	7 730 000,00	2 650 000,00	3 400 000,00	2 950 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Budowa ciągów pieszo - jezdnych przy ul. Promykowej, Słonecznej i Tęczowej w Gardeji - Budowa ciągów pieszo - jezdnych przy ul. Promykowej, Słonecznej i Tęczowej w Gardeji	Urząd Gminy w Gardeji	2017	2024	1 310 000,00	10 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo - jezdnego przy ul. Kościelnej, Grudziądzkiej, Szkolnej w Gardeji - Budowa ciągu pieszo - jezdnego przy ul. Kościelnej, Grudziądzkiej, Szkolnej w Gardeji	Urząd Gminy w Gardeji	2016	2025	1 510 000,00	10 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Krzykosy, Trumieje, Wandowo i Czachówek -	Urząd Gminy w Gardeji	2022	2027	3 210 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Budowa stacji uzdatniania wody w m. Cygany z siecią wodociągową w miejscowości Cygany, Rozajny, Krzykosy, Bądk i Czachówek oraz sieci sanitarnej w m. Bądk i Czachówek. -	Urząd Gminy w Gardeji	2022	2025	10 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa SUW w Czarnem Górnym - Rozbudowa SUW w Czarnem Górnym	Urząd Gminy w Gardeji	2017	2022	2 728 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	2 500 000,00	1 300 000,00	500 000,00	24 047 394,00
1.a	0,00	0,00	0,00	1 817 394,00
1.b	2 500 000,00	1 300 000,00	500 000,00	22 230 000,00
1.1	1 500 000,00	1 300 000,00	500 000,00	5 317 394,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 817 394,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 817 394,00
1.1.2	1 500 000,00	1 300 000,00	500 000,00	3 500 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.2	1 500 000,00	1 300 000,00	500 000,00	3 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 000 000,00	0,00	0,00	18 730 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 000 000,00	0,00	0,00	18 730 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00
1.3.2.3	1 000 000,00	0,00	0,00	3 210 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 – 2029 gminy Gardeja

Objaśnienia ogólne

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2029 przyjęto w roku 2022 spadek kwot dochodów i wydatków bieżących. Wynika to prognozy dochodów bieżących z tytułu udziału Naszej gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wyniku zmian wywołanych wprowadzaniem przez rząd programu Polski Ład. Ponadto nie można do końca przewidzieć wpływ oddziaływania epidemii COVID-19 na dochody bieżące gminy Gardeja. Zaplanowano w 2022 r. wyższe w stosunku do roku 2021 r. wpływy z tytułu dochodów majątkowych wynikające z otrzymanej promesy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9.500.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego związanego z budowa stacji uzdatniania wody w Cyganach z siecią wodociągową w miejscowości Cygany, Rozajny, Krzykosy, Bądki i Czachówek oraz sieci sanitarnej Bądki i Czachówek. W 2022 r. zakłada się pozyskanie na ww. cel kwoty 5.000.000 zł. Ponadto zakłada się że gmina Gardeja może pozyskać w 2022 r. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (poprzednio Fundusz Dróg Samorządowych) lub/i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz w ramach drugiej i kolejnych edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, gdzie zostały lub zostaną złożone wnioski o wsparcie realizacji inwestycji gminnych.

Niemniej jednak doświadczeniem lat ubiegłych dochody budżetu gminy Gardeja ulegną w trakcie roku budżetowego cyklicznemu zwiększeniu. Powodem jest to, że plan do udzielenia z budżetu państwa dotacji celowych na zadania własne i zlecone nie stanowi 100% zapotrzebowania gminy Gardeja na te cele i w trakcie realizacji zostanie on zwiększony do kwoty ok 12.000.000 zł. Jest to spadek planowanych dochodów dotacji celowych na zadania zlecone z powodu wyłączenia z realizacji przez gminy świadczenia, tzw. 300+ i częściowe ograniczenie w 2022 r. świadczenia 500+ z uwagi na przeniesienie tych zadań do realizacji przez ZUS.

Wydatki ogółem budżetu gminy Gardeja planowane na dzień 01.01.2022 r. będą bliskie 48 milionów złotych, lecz zakłada się, że w trakcie roku będą systematycznie rosły z powodu udzielenia z budżetu państwa dotacji celowych na zadania własne i zlecone. Ponadto planuje się pozyskanie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (poprzednio Fundusz Dróg Samorządowych) lub/i z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, gdzie zostały lub zostaną złożone wnioski o wsparcie realizacji inwestycji gminnych. Zakłada się ich wzrost w trakcie roku budżetowego do poziomu ponad 50 milionów złotych.

Planowane do osiągnięcia dochody, jak i również wydatki przekraczające kwotę 40 milionów złotych nakładają na gminę Gardeja obowiązek kontynuowania prowadzonego od 2017 roku audytu wewnętrznego.

Jako rok bazowy przyjęto 2021. W latach 2023-2029 założono zbliżone wielkości dochodów i wydatków bieżących różniące się nie znacznie - uznając, że są one możliwe do realizacji w prezentowanym horyzoncie czasowym i nie będą obarczone zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody

Założono, że w 2022 r. nastąpi spadek poziomu dochodów bieżących w stosunku do roku 2021 z powodów wprowadzenie programu Polski Ład, który ma bezpośredni wpływ na udział Naszej gminy w podatku PIT. Przewiduje się, że w trakcie 2022 r. nastąpi urealnienie planów dotacji

celowej z przeznaczeniem na opiekę społeczną, który nie dojdzie do takiego poziomu jak w 2021 rok ponieważ część zadań GOPS została przeniesiona do realizacji przez Zakład Usług Społecznych.

Niebezpieczeństwem, którym boryka się nie tylko Nasza gmina jest wzrost wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem gminy, głównie płace, koszty energii, opału oraz usług w stosunku do spadku dochodów bieżących wynikłych z wprowadzenia Polskiego Ładu. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w 2022 r. wynosi zaledwie kwotę 5.273 zł. Zwiększenie wydatków przy równoczesnym nie zwiększeniu dochodów bieżących gminy doprowadzić może do nie wypełnienia przesłanki art. 242 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5, 7 i 8.

Planuje się w ramach dochodów bieżących otrzymanie zwrotu kwoty 95.073 zł z dofinansowania PROW wynikłej z rozliczenia projektu pod nazwą „Międzygminne spotkania kulturalno-rekreacyjne powiatu kwidzyńskiego”. Ponadto w ramach projektu Centrum Wsparcia Usług Społecznych w gminie Gardeja planuje się pozyskać kwotę 1.108.449 zł.

Zakłada się w kolejnych latach prognozy, że udziały należnej gminie Gardeja wyrównawczej i uzupełniającej części subwencji ogólnej pozostaną na zbliżonym poziomie. Zakłada się, że na skutek kontynuowania i planowanego w 2022 oraz w latach następnych wzrostu płacy minimalnej, konsekwencją będzie - także oprócz wzrostu kosztów generowanych przez pracowników - równie nieznaczny wzrost udziału gminy Gardeja we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, który w 2022 r. jest niższy niż w 2021 r. o kwotę 444.878 zł. W latach 2022-2029 prognozy założono porównywalne do uzyskania przez gminę Gardeja wartości dochodów bieżących. Jednakże z posiadanych informacji wynika, że na terenie gminy powstaną duże inwestycje transportu gazu i ropy naftowej oraz farma paneli fotowoltanicznych, które w niedługiej przyszłości mogą przynieść gminie Gardeja dodatkowe dochody bieżące w postaci podatku od nieruchomości.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Przyjęto w 2022 roku wartość szacunkową sprzedaży majątku gminy Gardeja na poziomie 210.000 zł. Zaplanowano pozyskanie na zadania inwestycyjne dotacji ze źródeł zewnętrznych w wysokości 110.000 zł z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Czarne Małe. Zwrot kwoty 600.000 zł w ramach dofinansowania PROW z tytułu przebudowa drogi gminnej Nr 250020G Zebrdowo – Olszówka. W 2022 r. występują znaczne przesłanki, że gmina Gardeja pozyska na inwestycje drogowe i inne ze środków Wojewody Pomorskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (poprzednio Fundusz Dróg Samorządowych) oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, tzw. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 oraz w ramach Polskiego Ładu środki finansowe. W kolejnych latach prognozy, tj. 2022-2029 założono wielkości sprzedaży majątku na poziomie 50 tysięcy zł, tj. głównie działki budowlane i rolne.

W latach 2023-2029 założono znaczny spadek dochodów ze sprzedaży majątku, ponieważ gmina Gardeja posiada ograniczoną ilość zasobów, które mogą być przedmiotem sprzedaży, np. działki pod budownictwo.

Wydatki

Założono, że w 2022 roku wydatki bieżące w stosunku do 2021 r. po uwzględnieniu planowanych zwiększeń dotacji będą niższe na skutek zaprzestania przez GOPS wypłaty świadczenia 300+ i części 500+. Wzrost wydatków planuje się po uwzględnieniu zakładanych do pozyskania środków

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (poprzednio Fundusz Dróg Samorządowych) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz w ramach Polskiego Ładu. W prognozie od roku 2023 i następnych pomimo wzrostu kwot wydatków bieżących z uwagi na wzrost wynagrodzeń, zakupu energii i opału oraz usług założono spadek wydatków bieżących ponieważ część zadań GOPS została przeniesiona do realizacji przez Zakładu Usług Społecznych, np. 300+ i świadczenie 500+ (ok 10.000.000 zł).

Głównymi czynnikami wpływającymi na wysokość wydatków bieżących oraz ich wzrost w stosunku do roku 2021 jest wzrost planowanych wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi oraz wynagrodzeniami osobowymi pracowników obsługi, w tym również szkół i administracji. W 2022 r. najniższa pensja zasadnicza w Polsce wzrośnie z kwoty 2.800 zł do 3.010 zł plus wysługa lat, tj. maksymalnie 20%, co daje łącznie brutto 3.612 zł. Mając na uwadze powyższe w wielu przypadkach wzrost płacy minimalnej spowoduje - w przeliczeniu na pełen etat zatrudnionego pracownika skok jego poborów brutto w stosunku do 2021 r. o 252 zł miesięcznie, co stanowi ok 7% wzrost kosztów jego zatrudnienia tylko uwzględniając płacę zasadniczą. Przy czym do ww. kwoty należy doliczyć równoczesny wzrost składek, np. na: fundusz pracy, zakładowy fundusz świadczeń socjalny, PPK itp., które nalicza i odprowadza pracodawca zatrudniający pracowników w administracji i obsłudze oraz wspomagających podczas prac interwencyjnych i publicznych. W związku z powyższym w przeliczeniu na 1 etat wzrost minimalnego wynagrodzenia spowoduje wzrost kosztów bieżącego utrzymania rocznie o wartość ok 4.200 zł.

Przedmiotowy trend dotyczący wzrostu nakładów na wynagrodzenia i pochodnych od nich przez pracodawców w konsekwencji dla gminy doprowadzi do ponoszenia w latach 2022 i następnych wyższych kosztów związanych z zakupem usług budowlanych, remontowych, materiałów, energii i wielu innych kosztów funkcjonowania jst.

Wydatki majątkowe w 2022 r. zaplanowano na poziomie blisko 9,9 miliona złotych, co związane jest głównie z:

1. Rozbudowa SUW w Czarnem Górnem (finansowana w części z funduszu przeciwdziałania COVID-19) – kwota 2.700.000 zł,
2. Budowa stacji uzdatniania wody w Cygany z siecią wodociągową w miejscowości Cygany, Rozajny, Krzykosy, Bądki i Czachówek oraz sieci sanitarnej w m. Bądki i Czachówek (finansowana w 95% w ramach Polskiego Ładu) – 5.000.000 zł,
3. Modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czarne Małe – kwota 450.000 zł,
4. Modernizacja mostu drogowego we Wraclawku – kwota 250.000 zł,
5. Wymiana dachu i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Gardei – kwota 270.000 zł,
6. Adaptacją pomieszczeń w miejscowości Morawy na działalność Klubu Seniora „Lawendowy Zakątek” – kwota 400.000 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano między innymi w oparciu o harmonogram spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek przy obecnym oprocentowaniu.

W przedstawionej prognozie finansowej nie planuje się ponieść wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Przychody

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 – 2029 nie planuje się zaciągnąć kredyty w bankach komercyjnych tylko w roku 2022 r. w kwocie 3.934.073 zł, który ma zostać przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Rozchody

W zakresie rozchodów w 2022 r. zaplanowano wyższą o ponad 533 tys. zł niż to wynika z harmonogramu spłat kwotę, która zostanie przeznaczona na spłatę długu gminy. Powodem jest konieczność dopasowania wskaźnika spłat zobowiązań wynikającego z WPF do nowych wymogów, o których mowa jest w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Planuje się także, iż w latach 2023-2025 przypadające raty kredytów i pożyczek poprzez wcześniejszą ich spłatę w 2022 r. zostaną zmniejszone. W okresie długoletniej prognozy finansowej w zakresie rozchodów zaplanowano spłatę długu gminy Gardeja na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek lub negocjacji ich zmian z instytucjami finansowymi przy równoczesnym uwzględnieniu wcześniejszych niż przypada to w 2022 roku spłat rat zobowiązań kredytowych. Uwzględniono również w spłatach planowane zaciągnięcie w 2022 r. nowego kredytu lub pożyczki na pokrycie deficytu.

Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem”, a pozycją „Wydatki ogółem”. W wieloletniej prognozie finansowej tylko w 2022 planuje się deficyt budżetowy. Natomiast w kolejnych latach planuje się nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłaty zaciągniętych rat kredytów i pożyczek lub na wydatki majątkowe.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki

Planowany deficyt budżetowy w roku 2022 sfinansowany będzie zaciągniętym kredytem lub pożyczką. Planowaną nadwyżkę budżetową w latach 2022 – 2029 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu lub na wydatki majątkowe.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Kwota wykazana, jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Planuje się, że raty spłaty długu w roku 2021 nastąpią z posiadanych przez gminę Gardeja wolnych środków. Natomiast w 2022 r. planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania finansowe na pokrycie planowanego deficytu.

Od roku 2023 spłaty długu gminy Gardeja następować będą z nadwyżki dochodów budżetowych nad wydatkami.

W latach 2022-2029 wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. **został spełniony**.

Przedsięwzięcia

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Gardeja wykazano przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących i majątkowych, planowane do realizacji przez gminę w latach 2022-2029.

W sumie na w/w przedsięwzięcia zaplanowano:

1. łączne nakłady finansowe w wysokości 25.820.539,00 zł,
2. limit zobowiązań w wysokości 24.047.394,00 zł,
3. limit wydatków w poszczególnych latach, w tym:
 - w roku 2022 w wysokości 9.335.989,00 zł,
 - w roku 2023 w wysokości 3.361.405,00 zł,
 - w roku 2024 w wysokości 3.400.000,00 zł,
 - w roku 2025 w wysokości 2.950.000,00 zł,
 - w roku 2026 w wysokości 1.200.000,00 zł,
 - w roku 2027 w wysokości 2.500.000,00 zł,
 - w roku 2028 w wysokości 1.300.000,00 zł,
 - w roku 2029 w wysokości 500.000,00 zł.

Wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmują następujące zadania:

1. bieżące związane z:

Centrum Wsparcia Usług Społecznych w gminie Gardeja. W latach 2021 – 2023 łączne nakłady na ww. cel wyniosą 2.812.539 zł, z czego na 2022 r. przypada kwota 1.105.989 zł. Na przedmiotowe zadanie pozyskano środki z budżetu UE.

2. majątkowe związane z:

- Centrum Wsparcia Usług Społecznych w gminie Gardeja. W latach 2021 – 2022 łączne nakłady na ww. cel wyniosą 500.000 zł, z czego na 2022 r. przypada ponad 99% tej kwoty. Na przedmiotowe zadanie pozyskano środki z budżetu UE. W ramach ww. zadania zostaną zrealizowane dwie inwestycje, tj. adaptacja 4 świetlic dla celów realizowanego projektu o wartości 100.000 zł oraz adaptacja pomieszczeń w miejscowości Morawy na działalność Klubu Seniora „Lawendowy Zakątek” w kwocie 400.000 zł,
- przebudową drogi gminnej na odcinku Otłowiec – Cygany. Łączne nakłady finansowe na ww. zadanie zaplanowano w latach 2026-2029 w wysokości 3.500.000 zł, z czego pierwszy etap realizacji nastąpi w 2026 r. w kwocie 200.000 zł. Jednakże zakłada się, że inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku otrzymania przez gminę Gardeja współfinansowania zewnętrznego.
- budowę ciągów pieszo – jezdnych przy ul. Promykowej, Słonecznej i Tęczowej w Gardei. Łączne nakłady finansowe na ww. zadanie zaplanowano w latach 2017-2024 w wysokości 1.310.000 zł, z czego nakłady w 2022 r. wyniosą kwotę 10.000 zł. Jednakże zakłada się, że inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku otrzymania przez gminę Gardeja współfinansowania zewnętrznego,
- budowę ciągów pieszo – jezdnych przy ul. Kościelnej, Grudziądzkiej, Szkolnej w Gardei. Łączne nakłady finansowe na ww. zadanie zaplanowano w latach 2016-2025 w wysokości 1.510.000 zł, z czego nakłady w 2022 r. wyniosą kwotę 10.000 zł. Jednakże zakłada się, że inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku otrzymania przez gminę Gardeja współfinansowania zewnętrznego,
- przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Krzykosy, Trumieje, Wandowo i Czachówek. Łączne nakłady finansowe na ww. zadanie zaplanowano w latach 2022-2027 w wysokości 3.210.000 zł, z czego nakłady w 2022 r. wyniosą kwotę 10.000 zł. Jednakże zakłada się, że

inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku otrzymania przez gminę Gardeja współfinansowania zewnętrznego,

- budowa stacji uzdatniania wody w Cygany z siecią wodociągową w miejscowości Cygany, Rozajny, Krzykosy, Bądki i Czachówek oraz sieci sanitarnej w m. Bądki i Czachówek. Łączne nakłady finansowe na ww. zadanie zaplanowano w latach 2022-2025 w wysokości 10.000.000 zł, z czego nakłady w 2022 r. wyniosą kwotę 5.000.000 zł. Przedmiotowe zadanie realizowane jest w 95% z dofinansowania w ramach Polskiego Ładu,
- przebudową wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Czarnem Górnym. Łączne nakłady finansowe na ww. zadanie zaplanowano w latach 2017-2022 w wysokości 2.728.000 zł, z czego nakłady na rok 2022 wynoszą kwotę 2.700.000 złotych. Na przedmiotowe zadanie gmina Gardeja otrzyma dofinansowanie w ramach RFIL kwotę 1.000.000 zł.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Gardeja na lata 2022-2029 została opracowana w programie BeSTi@.