

**UCHWAŁA NR XLI/278/2022
RADY GMINY GARDEJA**

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

o zmianie uchwały Nr XXXIV/223/2021 Rady Gminy Gardeja z dnia 22 grudnia 2021 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 226-228, art. 230, art. 232 ust. 2 oraz art. 243 ust. 3b pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), **Rada Gminy Gardeja uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/223/2021 Rady Gminy Gardeja z dnia 22 grudnia 2021 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

Zbigniew Kępiński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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 | |
| 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 | 47 056 060,80 | 44 284 527,80 | 3 604 298,00 | 50 419,00 | 16 417 467,00 | 14 702 294,80 | 9 510 049,00 | 3 450 000,00 | 2 771 533,00 | 210 200,00 | 2 560 879,00 | |
| 2023 | 46 850 000,00 | 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 | 7 250 000,00 | 50 000,00 | 7 050 000,00 | |
| 2024 | 47 680 000,00 | 40 420 000,00 | 4 200 000,00 | 50 000,00 | 16 500 000,00 | 13 700 000,00 | 5 970 000,00 | 4 100 000,00 | 7 260 000,00 | 50 000,00 | 7 110 000,00 | |
| 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: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | 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 | | | |
| 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 | 53 113 435,80 | 42 725 490,80 | 17 047 021,96 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 387 945,00 | 10 387 945,00 | 725 523,00 |
| 2023 | 44 750 000,00 | 38 300 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 450 000,00 | 6 450 000,00 | 40 000,00 |
| 2024 | 46 359 999,63 | 39 100 000,00 | 17 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 259 999,63 | 7 259 999,63 | 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 | 43 192 914,00 | 39 300 000,00 | 17 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 892 914,00 | 3 892 914,00 | 50 000,00 |
| 2028 | 43 600 000,00 | 39 300 000,00 | 17 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 50 000,00 |
| 2029 | 43 600 000,00 | 39 300 000,00 | 17 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 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 | -6 057 375,00 | 0,00 | 8 057 375,00 | 3 934 073,00 | 1 934 073,00 | 1 090 217,03 | 1 090 217,03 | 3 033 084,97 | 3 033 084,97 |
| 2023 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 320 000,37 | 1 320 000,37 | 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 | 407 086,00 | 407 086,00 | 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 |

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 | 1 320 000,37 | 1 320 000,37 | 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 | 407 086,00 | 407 086,00 | 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 |

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 | | | | | |
| | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| 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 | 6 297 086,54 | 0,00 | 1 559 037,00 | 5 682 339,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 197 086,54 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 877 086,17 | 0,00 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 907 086,00 | 0,00 | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 407 086,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7,44% | 5,62% | 6,33% | 13,52% | 15,23% | TAK | TAK |
| 2023 | 8,76% | 5,68% | 5,87% | 12,80% | 14,50% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,31% | 5,31% | 5,50% | 12,12% | 13,82% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,98% | 5,47% | x | 10,39% | 12,10% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,90% | 5,90% | x | 8,75% | 10,40% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,87% | 5,90% | x | 7,53% | 9,19% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,30% | 5,83% | x | 5,48% | 7,14% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,18% | 5,72% | x | 5,67% | 5,67% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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 | 1 991 000,00 | 1 991 000,00 | 1 874 322,00 | 776 019,00 | 776 019,00 | 776 019,00 | 1 893 473,00 | 1 893 473,00 | 1 777 053,29 |
| 2023 | 767 068,00 | 767 068,00 | 686 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767 068,00 | 767 068,00 | 686 324,00 |
| 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 | 707 836,00 | 707 836,00 | 650 257,14 | 4 502 562,00 | 1 185 562,00 | 3 317 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 217 068,00 | 767 068,00 | 6 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 110 000,00 | 0,00 | 7 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 200 000,00 | 200 000,00 | 126 600,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 550 000,00 | 1 500 000,00 | 949 500,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 100 000,00 | 822 900,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, 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 | 1 310 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 303 134,37 | 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) | | | | A | 25 517 539,00 | 4 502 562,00 | 7 217 068,00 | 7 110 000,00 | 750 000,00 | 200 000,00 |
| | | | | | B | 27 136 539,00 | 12 130 211,00 | 3 371 405,00 | 3 400 000,00 | 2 161 778,00 | 200 000,00 |
| | | | | | C | -1 619 000,00 | -7 627 649,00 | 3 845 663,00 | 3 710 000,00 | -1 411 778,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 2 812 539,00 | 1 185 562,00 | 767 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 812 539,00 | 1 105 989,00 | 711 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 79 573,00 | 55 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 22 705 000,00 | 3 317 000,00 | 6 450 000,00 | 7 110 000,00 | 750 000,00 | 200 000,00 |
| | | | | | B | 24 324 000,00 | 11 024 222,00 | 2 660 000,00 | 3 400 000,00 | 2 161 778,00 | 200 000,00 |
| | | | | | C | -1 619 000,00 | -7 707 222,00 | 3 790 000,00 | 3 710 000,00 | -1 411 778,00 | 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: | | | | A | 8 409 539,00 | 1 732 562,00 | 767 068,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | | | B | 8 399 539,00 | 1 642 989,00 | 711 405,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | | | C | 10 000,00 | 89 573,00 | 55 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 2 812 539,00 | 1 185 562,00 | 767 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 812 539,00 | 1 105 989,00 | 711 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 79 573,00 | 55 663,00 | 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 | A | 2 812 539,00 | 1 185 562,00 | 767 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 812 539,00 | 1 105 989,00 | 711 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 79 573,00 | 55 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 5 597 000,00 | 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | | | B | 5 587 000,00 | 537 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | | | C | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | A | 797 000,00 | 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 787 000,00 | 537 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | A | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | | | B | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa drogi gminnej nr 250009G ul. Leśna w Czarnem Dolnym - Przebudowa drogi gminnej nr 250009G ul. Leśna w Czarnem Dolnym | Urząd Gminy w Gardeji | 2027 | 2029 | A | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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: | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 1 | 1 550 000,00 | 2 100 000,00 | 950 000,00 | 27 568 630,00 |
| | 1 550 000,00 | 2 100 000,00 | 950 000,00 | 25 363 394,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 205 236,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 952 630,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 817 394,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 236,00 |
| 1.b | 1 550 000,00 | 2 100 000,00 | 950 000,00 | 25 616 000,00 |
| | 1 550 000,00 | 2 100 000,00 | 950 000,00 | 23 546 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 000,00 |
| 1.1 | 1 550 000,00 | 2 100 000,00 | 950 000,00 | 7 299 630,00 |
| | 1 550 000,00 | 2 100 000,00 | 950 000,00 | 6 654 394,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 236,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 952 630,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 817 394,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 236,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 952 630,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 817 394,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 236,00 |
| 1.1.2 | 1 550 000,00 | 2 100 000,00 | 950 000,00 | 5 347 000,00 |
| | 1 550 000,00 | 2 100 000,00 | 950 000,00 | 4 837 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.1.2.2 | 1 500 000,00 | 1 300 000,00 | 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| | 1 500 000,00 | 1 300 000,00 | 500 000,00 | 3 000 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.1.2.3 | 50 000,00 | 800 000,00 | 450 000,00 | 1 300 000,00 |
| | 50 000,00 | 800 000,00 | 450 000,00 | 1 300 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 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 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | A | 17 108 000,00 | 2 770 000,00 | 6 450 000,00 | 7 110 000,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 18 737 000,00 | 10 487 222,00 | 2 660 000,00 | 3 400 000,00 | 2 161 778,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -1 629 000,00 | -7 717 222,00 | 3 790 000,00 | 3 710 000,00 | -1 411 778,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 17 108 000,00 | 2 770 000,00 | 6 450 000,00 | 7 110 000,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 18 737 000,00 | 10 487 222,00 | 2 660 000,00 | 3 400 000,00 | 2 161 778,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -1 629 000,00 | -7 717 222,00 | 3 790 000,00 | 3 710 000,00 | -1 411 778,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa ciągów pieszo - jezdnych przy ul. Promykowej, Słonecznej i Tęczowej w Gardei - Budowa ciągów pieszo - jezdnych przy ul. Promykowej, Słonecznej i Tęczowej w Gardei | Urząd Gminy w Gardei | 2017 | 2024 | A | 1 310 000,00 | 10 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 310 000,00 | 10 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa ciągu pieszo - jezdnego przy ul. Kościelnej, Grudziądzkiej, Szkolnej w Gardei - Budowa ciągu pieszo - jezdnego przy ul. Kościelnej, Grudziądzkiej, Szkolnej w Gardei | Urząd Gminy w Gardei | 2016 | 2025 | A | 1 510 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 510 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Krzykosy, Trumieje, Wandowo i Czachówek - | Urząd Gminy w Gardei | 2022 | 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 3 189 000,00 | 3 179 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -3 189 000,00 | -3 179 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa stacji uzdatniania wody w m. Cygany z siecią wodociągową w miejscowości Cygany, Rozajny, Krzykosy, Bądki i Czachówek oraz sieci sanitarnej w m. Bądki i Czachówek. - | Urząd Gminy w Gardei | 2022 | 2024 | A | 11 560 000,00 | 50 000,00 | 5 800 000,00 | 5 710 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 10 000 000,00 | 4 588 222,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 411 778,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 1 560 000,00 | -4 538 222,00 | 3 800 000,00 | 3 710 000,00 | -1 411 778,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa SUW w Czarnem Górnym - Rozbudowa SUW w Czarnem Górnym | Urząd Gminy w Gardei | 2017 | 2022 | A | 2 728 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 728 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 269 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 709 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560 000,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 269 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 709 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560 000,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 310 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 310 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 189 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 189 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 560 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

UZASADNIENIE

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 2022-2029 dokonuje się między innymi następujących zmian:

I. Dostosowuje się plan na rok 2022 zgodnie ze zmienianą uchwałą budżetową na rok 2022 między innymi w zakresie planu: dochodów, wydatków, wyniku budżetu, kwot przychodów i osiągniętych wskaźników.

1. Zmniejsza się w 2022 r. dochody do kwoty 47.056.060,80 zł, na które składają się:

1.1 dochody bieżące zwiększone do kwoty 44.284.527,80 zł,

1.1.3 z subwencji ogólnej zwiększone do kwoty 16.417.467,00 zł,

1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększone do kwoty 14.702.294,80 zł,

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększone do kwoty 9.510.049,00 zł,

1.2 dochody majątkowe zmniejszone do kwoty 2.771.533,00 zł,

1.2.2 dochody majątkowe z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszone do kwoty 2.560.879,00 zł.

2. Zmniejsza się w 2022 r. wydatki do kwoty 53.113.435,80 zł, na które składają się:

2.1. wydatki bieżące zwiększone do kwoty 42.725.490,80 zł,

2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki zwiększone do kwoty 16.751.779,95 zł,

2.2. wydatki majątkowe zmniejszone do kwoty 10.387.945,00 zł,

2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszone do kwoty 10.387.945,00 zł,

2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększone do kwoty 725.523,00 zł.

3. Wynik budżetu (deficyt) zwiększony do kwoty 6.057.375,00 zł,

4. Przychody budżetu zwiększone do kwoty 8.057.375,00 zł,

4.2 Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.090.217,03 zł,

4.2.1 Nadwyżka z lat ubiegłych przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1.090.217,03 zł,

4.3 Wolne środki zmniejszone do kwoty 3.033.084,97 zł,

4.3.1 Wolne środki zmniejszono na pokrycie deficytu do kwoty 3.033.084,97 zł,

7.1 Zwiększa się do kwoty 1.559.037,00 zł różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi.

7.2 Zwiększa się do kwoty 5.682.339,00 zł różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki (8), a wydatkami bieżącymi.

8. Dokonano aktualizacji danych statystycznych wskaźników spłaty zobowiązań na latach 2022 - 2029 (pkt 8.1 i 8.2 WPF).

9. Dokonano aktualizacji danych liczbowych o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 2022 roku (pkt 9.1-9.1.1.1; 9.2-9.2.1.1; 9.4-9.4.1.1 WPF).

10. Dokonano również aktualizacji informacji uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych w latach 2022 - 2023 (pkt. 10.1-10.1.2 WPF).

II. W wyniku wprowadzonych zmian dopuszczalny wskaźnik spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2022 - 2029 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 2022-2029 dokonano zmian w przedsięwzięciach w ramach wydatków:

1. bieżących w:

- 2022 r. zwiększono do kwoty 1.185.562 zł, tj. o 79.573 zł,

- 2023 r. zwiększono do kwoty 767.068 zł, tj. o 55.663 zł,

W latach 2022-2029 limitu zobowiązań na wydatki bieżące ustalono w wysokości 2.205.236 zł.

2. majątkowych w:

- 2022 r. zmniejszono do kwoty 3.317.000 zł, tj. o 7.707.222 zł,

- 2023 r. zwiększono do kwoty 6.450.000 zł, tj. o 3.790.000 zł,

- 2024 r. zwiększono do kwoty 7.110.000 zł, tj. o 3.710.000 zł,

- 2025 r. zmniejszono do kwoty 750.000 zł, tj. o 1.411.778 zł.

W latach 2022-2029 limitu zobowiązań na wydatki majątkowe ustalono w wysokości 27.568.630 zł.

W załączniku **Nr 2** do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - wykaz przedsięwzięć w punkcie:

1.1.1.1 dotyczącym wydatków bieżących współfinansowanych między innymi ze środków UE zwiększono na lata 2022-2023 wartość zadania pod nazwą „Centrum Wsparcia Usług Społecznych w gminie Gardeja” o kwotę 135.236 zł. Limit po zmianach na 2022 r. wynosi kwotę 1.185.562 zł.

1.1.2.1 dotyczącym wydatków majątkowych współfinansowanych między innymi ze środków UE zwiększono na lata 2021-2023 wartość zadania pod nazwą „Centrum Wsparcia Usług Społecznych w gminie Gardeja” o kwotę 10.000 zł. Limit po zmianach na 2022 roku wynosi kwotę 547.000 zł.

1.3.2.3 dotyczącym wydatków majątkowych w latach 2022-2023 zmniejszono do kwoty wykreślono zadanie pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Krzykosy, Trumieje, Wandowo i Czachówek” i przedmiotowe zadanie przeniesiono do zadań rocznych do realizacji w całości w 2022 r. W wyniku dokonanych zmian zaktualizowano także limity zobowiązań na lata 2022 i 2023,

1.3.2.4 dotyczącym wydatków majątkowych zmniejszono w 2022 r. o 4.538.222 zł zadanie pod nazwą „Budowa stacji uzdatniania wody w m. Cygany z siecią wodociągową w miejscowości Cygany, Rozajny, Krzykosy, Bądki i Czachówek oraz sieci sanitarnej w m. Bądki i Czachówek.”. W 2023 r. zwiększono wydatki na ww. zadanie do kwoty 5.800.000 zł, a w 2024 r. do wysokości 5.710.000 zł. Natomiast w 2025 r. wykreślono zaangażowane środki na ww. przedsięwzięcie. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022 – 2024 o wartości 11.560.000 zł.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

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