

Informacja o kształtowaniu się uchwały WPF za 2023 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na początku 2023 roku	Zmiany +/-	Prognoza na 2023 roku (stan na 31.12.2023)	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	48 105 892,00	6 325 689,19	54 431 581,19	48 327 580,18	88,79
1a	dochody bieżące	39 101 692,00	6 676 817,19	45 778 509,19	45 482 864,48	99,35
1b	dochody majątkowe, w tym	9 004 200,00	-351 128,00	8 653 072,00	2 844 715,70	32,88
1c	ze sprzedaży majątku	85 000,00	0,00	85 000,00	83 257,72	97,95
2	Wydatki ogółem	53 810 242,00	0,00	60 135 931,19	47 033 885,21	78,21
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	39 099 627,00	4 619 462,19	43 719 089,19	40 142 209,70	91,82
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 589 713,00	510 847,52	19 100 560,52	18 106 261,49	94,79
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	0,00	-	-	-
	wydatki na obsługę długu	200 000,00	0,00	200 000,00	71 393,20	35,70
2.2	Wydatki majątkowe	14 710 615,00	1 706 227,00	16 416 842,00	6 891 675,51	41,98
3	Wynik budżetu	- 5 704 350,00	0,00	- 5 704 350,00	1 293 694,97	- 22,68
4	Przychody budżetu	7 265 350,00	0,00	7 265 350,00	5 587 972,78	76,91
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	0,00	0,00	-	3 246 780,78	-
	Wolne środki, zgodnie z art. 217 ust.2 pkt.6 ufp	1 329 928,00	0,00	1 329 928,00	2 341 192,00	-
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 935 422,00	0,00	5 935 422,00	-	-
	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	-	0,00	-	-	-
5	Rozchody budżetu	1 561 000,00	0,00	1 561 000,00	1 560 596,00	99,97
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 561 000,00	0,00	1 561 000,00	1 560 596,00	99,97
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. umorzenie pożyczki)	-	-	-	-	-
6	Kwota długu, w tym:	6 707 435,54	8 178,46	6 715 614,00	780 596,00	11,62
	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-	-
7	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 065,00	2 057 355,00	2 059 420,00	5 340 654,78	-
8	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki, a wydatkami bieżącymi	1 331 993,00	2 057 355,00	3 389 348,00	7 681 846,78	-
9	Zadłużenie/dochody ogółem - max.60% z art. 86 ufp	13,94%	-1,61%	12,34%	1,62%	-
10	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ufp	14,44%	0,00%	14,44%	8,68%	-
11	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp	15,95%	0,62%	16,57%	10,09%	-
12	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	-	TAK	TAK	-

GMINA GARDEJA
ul. Kwidzyńska 27
82-520 Gardeja

WÓJT

Kazimierz Kwiatkowski

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2023 r.

Nazwa i cel	Limit 2023 na początku roku	Zmiany +/-	Limit 2023 na 31.12.2023	Wykonanie	% realizacji
1. Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem	12 190 941,00	495 999,00	12 686 940,00	3 125 938,38	24,64
<i>a) wydatki bieżące</i>	747 141,00	495 999,00	1 243 140,00	1 077 617,36	86,69
<i>b) wydatki majątkowe</i>	11 443 800,00	0,00	11 443 800,00	2 048 321,02	17,90
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	747 141,00	339 999,00	1 087 140,00	923 529,14	84,95
wydatki bieżące	747 141,00	339 999,00	1 087 140,00	923 529,14	84,95
Centrum Wsparcia Usług Społecznych w gminie Gardeja	747 141,00	339 999,00	1 087 140,00	923 529,14	84,95
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg ul. Nowa oraz Osiedlowa w Gardei.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 250009G ul. Leśna w Czarnem Dolnem.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Otłowiec - Cygany.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego	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)	11 443 800,00	156 000,00	11 599 800,00	2 202 409,24	18,99
1.3.1 wydatki bieżące	0,00	156 000,00	156 000,00	154 088,22	98,77
Kompleksowa usługa oświetleniowa z modernizacją punktów świetlnych na terenie gminy Gardeja	0,00	156 000,00	156 000,00	154 088,22	98,77
1.3.2 wydatki majątkowe	11 443 800,00	0,00	11 443 800,00	2 048 321,02	17,90

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.	5 780 000,00	0,00	5 780 000,00	499 999,70	8,65
Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Czarnem Górnem.	1 481 000,00	0,00	1 481 000,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg w miejscowości Gardeja	1 632 800,00	0,00	1 632 800,00	1 548 321,32	94,83
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Trumieje - Klecewo - Czarne Górne - Czarne Dolne	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
Modernizacja wraz z rozbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gardei oraz modernizacja budynku Centrum Kultury, Oświaty i Sportu w Czarnem Dolnem	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00

GMINA GARDEJA
ul. Kwidzyńska 27
82-520 Gardeja

WÓJT
Kazimierz Kąkolowski