

UCHWAŁA NR XX/159/2016
RADY Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 23.11.2016

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie
na lata 2016-2027.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/96/2015 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2016-2027 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2016-2027 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gronowo Elbląskie, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gronowo Elbląskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX/159/2016
z dnia 2016-11-23

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]										
Wykonanie 2015	17 456 974,76	16 684 943,64	1 794 378,00	10 536,91	3 727 098,05	1 597 871,12	5 698 468,00	4 710 220,06	772 031,12	623 767,33	146 692,79
2016	20 759 731,30	20 647 691,43	1 911 754,00	29 170,00	4 088 982,00	2 040 000,00	5 687 015,00	7 998 265,88	112 039,87	100 000,00	10 239,87
2017	21 914 355,00	20 961 558,00	2 075 462,00	30 000,00	4 328 980,00	2 100 000,00	6 364 822,00	7 426 747,00	952 797,00	200 000,00	751 197,00
2018	23 234 200,00	22 334 200,00	2 200 000,00	68 779,00	4 340 656,00	2 141 612,00	6 300 000,00	9 194 759,00	900 000,00	300 000,00	600 000,00
2019	23 990 000,00	22 490 000,00	2 300 000,00	90 000,00	4 500 000,00	2 200 000,00	6 200 000,00	9 400 000,00	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00
2020	22 609 585,00	22 587 885,00	2 151 696,00	19 538,00	4 350 000,00	2 043 246,00	5 245 523,00	10 026 972,00	21 700,00	19 900,00	0,00
2021	23 074 710,00	23 060 110,00	2 216 247,00	19 929,00	4 355 000,00	2 044 002,00	5 140 613,00	10 528 321,00	14 600,00	12 800,00	0,00
2022	23 565 200,00	23 550 600,00	2 282 734,00	20 328,00	4 355 000,00	2 044 717,00	5 037 801,00	11 054 737,00	14 600,00	12 800,00	0,00
2023	24 096 070,00	24 081 470,00	2 351 216,00	20 735,00	4 340 000,00	2 045 392,00	4 937 045,00	11 607 474,00	14 600,00	12 800,00	0,00
2024	24 648 654,00	24 634 054,00	2 421 752,00	21 150,00	4 340 000,00	2 046 067,00	4 838 304,00	12 187 848,00	14 600,00	12 800,00	0,00
2025	25 249 356,00	25 234 756,00	2 494 405,00	21 573,00	4 345 000,00	2 046 701,00	4 741 538,00	12 797 240,00	14 600,00	12 800,00	0,00
2026	25 856 850,00	25 855 050,00	2 569 237,00	22 004,00	4 345 000,00	2 047 315,00	4 646 707,00	13 437 102,00	1 800,00	0,00	0,00
2027	26 523 288,00	26 521 488,00	2 646 314,00	22 444,00	4 350 000,00	2 047 909,00	4 553 773,00	14 108 957,00	1 800,00	0,00	0,00

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 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 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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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	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 określone w art. 243 ust. 1 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	
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]									
Wykonanie 2015	17 168 359,61	16 375 686,21	0,00	0,00	0,00	256 044,55	256 044,55	0,00	20 536,00	792 673,40
2016	21 498 753,21	20 109 693,46	0,00	0,00	0,00	242 000,00	235 000,00	0,00	16 500,00	1 389 059,75
2017	23 451 327,00	20 425 507,66	0,00	0,00	0,00	251 000,00	250 000,00	0,00	12 465,00	3 025 819,34
2018	22 620 320,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	8 428,00	2 920 320,00
2019	22 816 120,00	18 655 600,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 160 520,00
2020	22 042 976,00	20 445 635,60	0,00	0,00	x	165 835,60	165 835,60	0,00	0,00	1 597 340,40
2021	22 219 134,00	20 905 958,60	0,00	0,00	x	144 754,60	144 754,60	0,00	0,00	1 313 175,40
2022	22 909 624,00	21 528 384,60	0,00	0,00	x	123 873,60	123 873,60	0,00	0,00	1 381 239,40
2023	23 210 494,00	21 870 009,30	0,00	0,00	x	109 983,30	109 983,30	0,00	0,00	1 340 484,70
2024	23 845 578,00	22 357 698,00	0,00	0,00	x	79 634,00	79 634,00	0,00	0,00	1 487 880,00
2025	24 446 280,00	22 860 117,00	0,00	0,00	x	51 169,00	51 169,00	0,00	0,00	1 586 163,00
2026	25 053 774,00	23 375 713,00	0,00	0,00	x	22 704,00	22 704,00	0,00	0,00	1 678 061,00
2027	25 833 469,00	23 911 350,00	0,00	0,00	x	762,00	762,00	0,00	0,00	1 922 119,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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 zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
Wykonanie 2015	288 615,15	576 159,09	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 159,09	0,00
2016	-739 021,91	1 808 104,00	258 104,00	258 104,00	0,00	0,00	1 500 000,00	480 917,91	50 000,00	0,00
2017	-1 536 972,00	3 034 477,00	0,00	0,00	278 280,00	278 280,00	2 726 197,00	1 258 692,00	30 000,00	0,00
2018	613 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 173 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	566 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	855 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	655 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	885 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	803 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	803 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	803 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	689 819,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	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 ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ^{b)} ustawy	
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]				
Wykonanie 2015	615 029,95	570 870,86	124 310,00	0,00	124 310,00	0,00	44 159,09
2016	1 069 082,09	1 019 082,09	124 310,00	0,00	124 310,00	0,00	50 000,00
2017	1 497 505,00	1 467 505,00	850 507,00	726 197,00	124 310,00	0,00	30 000,00
2018	613 880,00	613 880,00	84 294,00	0,00	84 294,00	0,00	0,00
2019	1 173 880,00	1 173 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	566 609,00	566 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	855 576,00	855 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	655 576,00	655 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	885 576,00	885 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	803 076,00	803 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	803 076,00	803 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	803 076,00	803 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	689 819,00	689 819,00	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 przychodowych.

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])
Wykonanie 2015	6 109 090,69	0,00	309 257,43	841 257,43
2016	6 591 452,00	0,00	537 997,97	796 101,97
2017	7 850 144,00	0,00	536 050,34	814 330,34
2018	7 236 264,00	0,00	2 634 200,00	2 634 200,00
2019	6 062 384,00	0,00	3 834 400,00	3 834 400,00
2020	5 495 775,00	0,00	2 142 249,40	2 142 249,40
2021	4 640 199,00	0,00	2 154 151,40	2 154 151,40
2022	3 984 623,00	0,00	2 022 215,40	2 022 215,40
2023	3 099 047,00	0,00	2 211 460,70	2 211 460,70
2024	2 295 971,00	0,00	2 276 356,00	2 276 356,00
2025	1 492 895,00	0,00	2 374 639,00	2 374 639,00
2026	689 819,00	0,00	2 479 337,00	2 479 337,00
2027	0,00	0,00	2 610 138,00	2 610 138,00

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 na dany rok. ^x	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. ^x	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 na dany rok. ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ¹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ²⁾	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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(9) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)])}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	4,74%	3,91%	0,00	3,91%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,04%	5,36%	0,00	5,36%	0,03	5,42%	5,64%	TAK	TAK
2017	7,84%	3,90%	0,00	3,90%	0,03	4,47%	4,70%	TAK	TAK
2018	3,55%	3,15%	0,00	3,15%	0,13	3,70%	3,92%	TAK	TAK
2019	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	0,17	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2020	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	0,10	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2021	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	0,09	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2022	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	0,09	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2023	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	0,09	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2024	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	0,09	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2025	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	0,09	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2026	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	0,10	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2027	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	0,10	9,45%	9,45%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
Wykonanie 2015	0,00	38 870,86	6 836 638,77	2 057 536,21	428 030,36	428 030,36	0,00	0,00	751 901,43	40 771,98
2016	0,00	0,00	7 318 158,44	2 121 397,00	823 640,00	473 640,00	350 000,00	0,00	1 329 059,75	60 000,00
2017	0,00	0,00	7 515 083,00	1 869 814,00	1 157 922,00	366 640,00	791 282,00	0,00	2 355 982,12	669 837,22
2018	613 880,00	613 880,00	7 090 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 267,40	54 000,00
2019	1 173 880,00	1 173 880,00	7 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 091,00	54 000,00
2020	566 609,00	566 609,00	7 580 800,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 340,40	54 000,00
2021	855 576,00	855 576,00	7 808 224,00	2 080 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 175,40	54 000,00
2022	655 576,00	655 576,00	8 042 471,00	2 122 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 239,40	54 000,00
2023	885 576,00	885 576,00	8 283 745,00	2 164 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 484,70	54 000,00
2024	803 076,00	803 076,00	8 532 257,00	2 208 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 880,00	54 000,00
2025	803 076,00	803 076,00	8 788 225,00	2 252 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 163,00	54 000,00
2026	803 076,00	803 076,00	9 051 872,00	2 297 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 061,00	54 000,00
2027	689 819,00	689 819,00	9 323 428,00	2 343 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 119,00	54 000,00

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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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									
Wykonanie 2015	237 422,61	223 526,00	223 526,00	52 692,79	45 799,58	45 799,58	237 422,61	223 526,00	223 526,00
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
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

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 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							
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									
Wykonanie 2015	39 611,11	35 988,33	35 988,33	0,00	0,00	17 519,39	17 519,39	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2017	726 197,00	726 197,00	726 197,00	0,00	0,00	65 085,00	65 085,00	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
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

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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 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	726 197,00	726 197,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata 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							
Wykonanie 2015	570 870,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 574,00
2016	1 019 082,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443,40
2017	741 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	613 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 173 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	566 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	505 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	305 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	635 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	53 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	53 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	53 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	39 819,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX/159/2016
z dnia 2016-11-23

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 247 024,00	823 640,00	1 157 922,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 105 742,00	473 640,00	366 640,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 141 282,00	350 000,00	791 282,00	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:				1 141 282,00	350 000,00	791 282,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 141 282,00	350 000,00	791 282,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 102084N tj. ul.Osiedlowej w miejscowości Gronowo Elbląskie	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2016	2017	517 637,00	157 500,00	360 137,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa tj. zmiana nawierzchni drogi gminnej (Nr 102026N) ul. Elbląskiej i ul. Kościelnej w miejscowości Jegłownik	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2016	2017	623 645,00	192 500,00	431 145,00	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				1 105 742,00	473 640,00	366 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 105 742,00	473 640,00	366 640,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	<i>Dowóz i odwóz dzieci z terenu Gminy Gronowo Elbląskie do placówek przedszkolnych i szkolnych poprzez zakup biletów miesięcznych</i>	<i>Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim</i>	2014	2017	508 862,00	175 200,00	105 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim</i>	<i>Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim</i>	2015	2017	88 560,00	44 280,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>Oświetlenie uliczne Gminy Gronowo Elbląskie</i>	<i>Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim</i>	2016	2017	508 320,00	254 160,00	254 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2016-2027.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2016 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2016-2027:

Zwiększenie dochodów w 2016 r.	94 472,46 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	64 472,46 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	30 000,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2016 r.	-455 527,54 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-367 345,05 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-88 182,49 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-739 021,91 zł
Zwiększenie rozchodów	550 000,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Przebudowa drogi gminnej Nr 102084N tj. ul. Osiedlowej w miejscowości Gronowo Elbląskie;
- 2) Przebudowa tj. zmiana nawierzchni drogi gminnej (Nr 102026N) ul. Elbląskiej i ul. Kościelnej w miejscowości Jegłownik.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.