

UCHWAŁA NR XXXV/313/2018
RADY Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 12.09.2018

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie
na lata 2018-2029.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/272/2017 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2018-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2018-2029 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXV/313/2018
z dnia 2018-09-12

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
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
Wykonanie 2016	19 956 287,69	19 886 293,57	1 944 217,00	29 895,38	3 600 036,30	1 696 439,06	5 753 260,00	7 936 361,69	69 994,12	58 183,25	10 239,87
Plan 3 kw. 2017	23 811 199,08	22 319 964,78	2 074 595,00	61 000,00	4 456 905,00	2 100 000,00	6 150 271,00	8 199 011,41	1 491 234,30	200 000,00	1 289 634,30
Wykonanie 2017	22 408 354,32	21 682 109,44	2 121 682,00	36 432,01	3 984 560,11	1 695 902,61	6 150 271,00	8 685 040,57	726 244,88	18 850,00	705 823,88
2018	26 089 883,65	22 422 153,98	2 301 170,00	45 000,00	4 573 451,00	2 200 000,00	6 599 673,00	8 053 941,25	3 667 729,67	404 000,00	3 262 129,67
2019	26 180 000,00	23 330 000,00	2 531 000,00	60 000,00	4 600 000,00	2 100 000,00	6 700 000,00	9 039 000,00	2 850 000,00	350 000,00	2 500 000,00
2020	23 509 585,00	23 487 885,00	2 540 000,00	60 000,00	4 600 000,00	2 100 000,00	6 700 000,00	9 050 000,00	21 700,00	19 900,00	0,00
2021	23 514 710,00	23 500 110,00	2 610 000,00	60 000,00	4 600 000,00	2 100 000,00	6 600 000,00	9 050 000,00	14 600,00	12 800,00	0,00
2022	23 565 200,00	23 550 600,00	2 620 000,00	90 000,00	4 610 000,00	2 044 717,00	6 500 000,00	9 100 000,00	14 600,00	12 800,00	0,00
2023	23 796 070,00	23 781 470,00	2 630 000,00	90 000,00	4 610 000,00	2 045 392,00	6 500 000,00	9 300 000,00	14 600,00	12 800,00	0,00
2024	24 348 654,00	24 334 054,00	2 640 000,00	90 000,00	4 650 000,00	2 046 067,00	6 400 000,00	9 900 000,00	14 600,00	12 800,00	0,00
2025	24 949 356,00	24 934 756,00	2 650 000,00	90 000,00	4 650 000,00	2 046 701,00	6 400 000,00	10 400 000,00	14 600,00	12 800,00	0,00
2026	24 941 800,00	24 940 000,00	2 660 000,00	90 000,00	4 650 000,00	2 047 315,00	6 300 000,00	10 400 000,00	1 800,00	0,00	0,00
2027	24 941 800,00	24 940 000,00	2 670 000,00	90 000,00	4 700 000,00	2 047 909,00	6 200 000,00	10 400 000,00	1 800,00	0,00	0,00
2028	24 950 000,00	24 950 000,00	2 670 000,00	90 000,00	4 700 000,00	2 050 000,00	6 200 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 950 000,00	24 950 000,00	2 670 000,00	90 000,00	4 700 000,00	2 050 000,00	6 200 000,00	10 400 000,00	0,00	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:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
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
Wykonanie 2016	20 373 016,19	19 382 254,81	0,00	0,00	0,00	236 665,87	231 665,87	0,00	16 500,00	990 761,38
Plan 3 kw. 2017	25 175 364,08	21 502 464,38	0,00	0,00	0,00	260 000,00	241 000,00	0,00	28 500,00	3 672 899,70
Wykonanie 2017	22 549 567,71	20 496 171,41	0,00	0,00	0,00	260 079,86	241 079,86	0,00	28 500,00	2 053 396,30
2018	28 112 771,65	21 523 835,20	0,00	0,00	0,00	282 500,00	270 000,00	0,00	26 904,00	6 588 936,45
2019	25 431 024,00	20 355 600,00	0,00	0,00	x	289 000,00	289 000,00	0,00	35 229,00	5 075 424,00
2020	22 819 209,00	20 778 721,00	0,00	0,00	x	262 000,00	262 000,00	0,00	35 229,00	2 040 488,00
2021	22 759 134,00	20 905 959,00	0,00	0,00	x	238 000,00	238 000,00	0,00	24 825,00	1 853 175,00
2022	22 759 624,00	21 378 384,60	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	24 825,00	1 381 239,40
2023	22 910 494,00	21 570 009,30	0,00	0,00	x	182 000,00	182 000,00	0,00	24 825,00	1 340 484,70
2024	23 545 578,00	22 057 698,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	24 825,00	1 487 880,00
2025	24 146 280,00	22 560 117,00	0,00	0,00	x	122 000,00	122 000,00	0,00	24 825,00	1 586 163,00
2026	24 138 724,00	22 560 663,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	24 825,00	1 578 061,00
2027	24 151 981,00	22 611 350,00	0,00	0,00	x	67 000,00	67 000,00	0,00	24 825,00	1 540 631,00
2028	24 200 000,00	22 640 000,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00
2029	24 450 000,00	22 640 000,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	1 810 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^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
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
Wykonanie 2016	-416 728,50	1 758 104,00	258 104,00	258 104,00	0,00	0,00	1 500 000,00	158 624,50	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 364 165,00	2 611 803,00	0,00	0,00	252 431,00	252 431,00	2 329 372,00	1 111 734,00	30 000,00	0,00
Wykonanie 2017	-141 213,39	2 272 991,00	0,00	0,00	252 431,00	141 213,39	2 000 000,00	0,00	20 560,00	0,00
2018	-2 022 888,00	2 741 864,00	0,00	0,00	711 864,00	711 864,00	2 000 000,00	1 311 024,00	30 000,00	0,00
2019	748 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	690 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	755 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	805 576,00	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	789 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
			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. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	615 029,95	570 870,86	124 310,00	0,00	124 310,00	0,00	44 159,09	6 109 090,69	0,00	309 257,43	841 257,43
Wykonanie 2016	1 030 128,09	1 030 128,09	124 310,00	0,00	124 310,00	0,00	0,00	6 580 406,00	0,00	504 038,76	762 142,76
Plan 3 kw. 2017	1 247 638,00	1 217 638,00	563 324,00	329 372,00	233 952,00	0,00	30 000,00	7 692 140,00	0,00	817 500,40	1 069 931,40
Wykonanie 2017	1 581 803,00	1 556 303,00	350 786,00	0,00	350 786,00	0,00	25 500,00	7 024 103,00	0,00	1 185 938,03	1 438 369,03
2018	718 976,00	688 976,00	97 476,00	0,00	97 476,00	0,00	30 000,00	8 335 127,00	0,00	898 318,78	1 610 182,78
2019	748 976,00	748 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 586 151,00	0,00	2 974 400,00	2 974 400,00
2020	690 376,00	690 376,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 895 775,00	0,00	2 709 164,00	2 709 164,00
2021	755 576,00	755 576,00	90 295,00	90 295,00	0,00	0,00	0,00	6 140 199,00	0,00	2 594 151,00	2 594 151,00
2022	805 576,00	805 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334 623,00	0,00	2 172 215,40	2 172 215,40
2023	885 576,00	885 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 449 047,00	0,00	2 211 460,70	2 211 460,70
2024	803 076,00	803 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 971,00	0,00	2 276 356,00	2 276 356,00
2025	803 076,00	803 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 895,00	0,00	2 374 639,00	2 374 639,00
2026	803 076,00	803 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 819,00	0,00	2 379 337,00	2 379 337,00
2027	789 819,00	789 819,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	2 328 650,00	2 328 650,00
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00

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.

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 ^x	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) ^x	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) ^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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,74%	3,91%	0,00	3,91%	5,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	6,32%	5,62%	0,00	5,62%	2,82%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	6,13%	3,64%	0,00	3,64%	4,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	8,02%	6,33%	0,00	6,33%	5,38%	x	x	x	x
2018	3,68%	3,20%	0,00	3,20%	4,99%	4,14%	4,51%	TAK	TAK
2019	3,96%	3,83%	0,00	3,83%	12,70%	4,03%	4,40%	TAK	TAK
2020	4,05%	2,84%	0,00	2,84%	11,61%	7,32%	7,69%	TAK	TAK
2021	4,23%	3,74%	0,00	3,74%	11,09%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2022	4,31%	4,20%	0,00	4,20%	9,27%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2023	4,49%	4,38%	0,00	4,38%	9,35%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2024	3,91%	3,81%	0,00	3,81%	9,40%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2025	3,71%	3,61%	0,00	3,61%	9,57%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2026	3,60%	3,50%	0,00	3,50%	9,54%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2027	3,44%	0,33%	0,00	0,33%	9,34%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2028	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	9,26%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2029	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	9,26%	9,38%	9,38%	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							
		Spłaty 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
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 186 266,65	1 952 553,91	473 640,00	473 640,00	0,00	0,00	962 177,38	28 584,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 478 574,99	1 910 095,55	403 540,00	403 540,00	0,00	0,00	3 396 639,08	164 324,62
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 162 885,99	1 856 709,54	403 540,00	403 540,00	0,00	0,00	1 893 717,68	159 678,62
2018	0,00	0,00	7 752 860,19	2 048 034,65	293 686,00	187 066,00	106 620,00	121 988,00	6 220 773,45	246 175,00
2019	748 976,00	748 976,00	7 200 000,00	2 000 000,00	492 315,00	94 610,00	397 705,00	397 905,00	4 621 674,00	54 000,00
2020	690 376,00	690 376,00	7 350 000,00	2 040 000,00	7 260,00	7 260,00	0,00	0,00	1 986 488,00	54 000,00
2021	755 576,00	755 576,00	7 500 000,00	2 080 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 175,00	54 000,00
2022	805 576,00	805 576,00	7 650 000,00	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	7 800 000,00	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	7 950 000,00	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	8 100 000,00	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	8 250 000,00	2 297 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 061,00	54 000,00
2027	789 819,00	789 819,00	8 400 000,00	2 343 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 631,00	54 000,00
2028	750 000,00	750 000,00	8 400 000,00	2 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 000,00	54 000,00
2029	500 000,00	500 000,00	8 400 000,00	2 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 000,00	54 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	58 814,00	58 814,00	27 444,00	2 492 465,00	2 492 465,00	2 394 188,00	82 114,00	82 114,00	27 444,00
2019	87 230,00	87 230,00	0,00	397 905,00	397 905,00	397 905,00	87 230,00	87 230,00	0,00
2020	7 260,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260,00	7 260,00	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
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

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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	935 647,54	595 352,00	595 352,00	340 295,54	340 295,54	340 295,54	340 295,54	0,00	0,00
Wykonanie 2017	595 352,00	595 352,00	595 352,00	256 854,00	256 854,00	256 854,00	256 854,00	0,00	0,00
2018	3 167 295,00	2 484 815,00	2 484 815,00	682 480,00	682 480,00	682 480,00	682 480,00	0,00	0,00
2019	397 905,00	338 049,25	338 049,25	59 855,75	59 855,75	59 855,75	59 855,75	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
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

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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	329 372,00	329 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	256 854,00	256 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	683 830,00	683 830,00	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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	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
Wykonanie 2015	570 870,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 574,00
Wykonanie 2016	1 030 128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443,40
Plan 3 kw. 2017	888 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 556 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	688 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	748 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	690 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	755 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	805 576,00	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
2024	803 076,00	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
2026	803 076,00	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
2028	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

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXV/313/2018
z dnia 2018-09-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				908 068,00	293 686,00	492 315,00	7 260,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				384 580,00	187 066,00	94 610,00	7 260,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				523 488,00	106 620,00	397 705,00	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:				672 648,00	161 290,00	484 935,00	7 260,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				149 160,00	54 670,00	87 230,00	7 260,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności -	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2018	2020	149 160,00	54 670,00	87 230,00	7 260,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				523 488,00	106 620,00	397 705,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa gmina- rozwój e-usług w Gminie Gronowo Elbląskie -	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2017	2019	523 488,00	106 620,00	397 705,00	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				235 420,00	132 396,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				235 420,00	132 396,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz i odpwóz dzieci z terenu Gminy Gronowo Elbląskie do Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim i w Jegłowniku wraz z opiekunami w roku szkolnym 2017/2018 poprzez zakup biletów miesięcznych -	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2017	2018	146 860,00	88 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim -	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2017	2019	88 560,00	44 280,00	7 380,00	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 2018-2029.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2018-2029:

Zwiększenie dochodów w 2018 r.	192 399,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	65 922,33 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	126 476,67 zł
Zwiększenie wydatków w 2018 r.	192 399,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	82 399,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	110 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-2 022 888,00 zł

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