

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały NrXXXVI/193/2013 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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 2011	15 341 391,89	14 716 048,60	1 065 794,00	8 420,71	2 311 243,90	1 266 833,11	5 799 747,00	3 944 395,44	625 343,29	57 480,18	895 558,77	
Wykonanie 2012	15 818 859,09	15 533 744,35	1 333 321,00	10 704,94	2 526 755,31	1 321 307,24	6 115 513,00	3 851 333,07	285 114,74	50 045,06	565 312,61	
Plan 3 kw. 2013	16 570 693,74	16 154 893,74	1 370 812,00	9 000,00	3 058 373,00	1 570 000,00	6 128 622,00	3 965 501,37	415 800,00	270 000,00	285 653,00	
2014	15 833 808,00	15 680 808,00	1 861 192,00	43 200,00	3 809 177,00	1 979 000,00	5 535 691,00	2 704 897,00	153 000,00	150 000,00	0,00	
2015	17 710 000,00	17 205 000,00	2 000 000,00	45 000,00	3 910 000,00	1 979 000,00	5 700 000,00	4 100 000,00	505 000,00	200 000,00	300 000,00	
2016	17 612 000,00	17 277 000,00	2 100 000,00	45 000,00	3 800 000,00	1 720 000,00	6 200 000,00	4 250 000,00	335 000,00	30 000,00	300 000,00	
2017	17 805 000,00	17 500 000,00	2 150 000,00	29 000,00	3 800 000,00	1 780 000,00	6 300 000,00	4 250 000,00	305 000,00	0,00	300 000,00	
2018	18 070 000,00	17 770 000,00	2 300 000,00	30 000,00	3 900 000,00	1 850 000,00	6 350 000,00	4 250 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2019	18 300 000,00	18 300 000,00	2 400 000,00	30 000,00	4 000 000,00	1 900 000,00	6 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	18 850 000,00	18 850 000,00	2 500 000,00	32 000,00	4 090 000,00	1 980 000,00	6 550 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	19 400 000,00	19 400 000,00	2 650 000,00	32 000,00	4 200 000,00	2 050 000,00	6 700 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	19 900 000,00	19 900 000,00	2 800 000,00	33 000,00	4 320 000,00	2 180 000,00	6 800 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	20 500 000,00	20 500 000,00	2 900 000,00	34 000,00	4 420 000,00	2 250 000,00	6 900 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 100 000,00	21 100 000,00	3 000 000,00	35 000,00	4 520 000,00	2 330 000,00	7 050 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21 600 000,00	21 600 000,00	3 150 000,00	36 000,00	4 650 000,00	2 400 000,00	7 200 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 100 000,00	22 100 000,00	3 250 000,00	37 000,00	4 750 000,00	2 480 000,00	7 300 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 600 000,00	22 600 000,00	3 400 000,00	40 000,00	4 850 000,00	2 550 000,00	7 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Puchalski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		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)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	15 835 823,23	14 341 140,98	0,00	0,00	0,00	478 975,42	478 975,42	1 494 682,25	-494 431,34
Wykonanie 2012	15 134 047,27	14 694 121,19	0,00	0,00	0,00	504 846,32	504 846,32	439 926,08	684 811,82
Plan 3 kw. 2013	15 742 023,74	15 574 631,74	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	167 392,00	828 670,00
2014	15 597 128,00	15 354 878,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	242 250,00	236 680,00
2015	17 139 695,44	15 186 525,44	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	1 953 170,00	570 304,56
2016	16 762 946,00	14 983 434,00	0,00	0,00	0,00	262 600,00	262 600,00	1 779 512,00	849 054,00
2017	16 591 120,00	14 890 168,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	1 700 952,00	1 213 880,00
2018	16 626 120,00	15 029 168,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	1 596 952,00	1 443 880,00
2019	16 926 120,00	15 366 668,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	1 559 452,00	1 373 880,00
2020	18 283 391,00	15 745 068,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	2 538 323,00	566 609,00
2021	19 294 424,00	16 137 838,00	0,00	0,00	0,00	24 670,00	24 670,00	3 156 586,00	105 576,00
2022	19 794 424,00	16 533 968,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	3 260 456,00	105 576,00
2023	20 394 424,00	17 229 956,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	3 164 468,00	105 576,00
2024	21 046 924,00	17 731 900,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	3 315 024,00	53 076,00
2025	21 546 924,00	18 227 900,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	3 319 024,00	53 076,00
2026	22 046 924,00	18 705 070,00	0,00	0,00	0,00	5 060,00	5 060,00	3 341 854,00	53 076,00
2027	22 560 429,00	19 201 478,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	3 358 951,00	39 571,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Puchalski

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	1 479 050,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	702 000,00	702 000,00	87 050,00	0,00
Wykonanie 2012	778 204,00	0,00	0,00	88 204,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	255 330,00	0,00	0,00	255 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Puchalski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego, zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]		
Wykonanie 2011	896 277,50	896 277,50	0,00	0,00	0,00	8 459 273,77	0,00	0,00	55,14%	55,14%	0,00	
Wykonanie 2012	1 222 407,09	1 222 407,09	0,00	0,00	0,00	7 853 814,56	0,00	0,00	49,65%	49,65%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	6 769 814,56	0,00	0,00	40,85%	40,85%	0,00	
2014	236 680,00	236 680,00	124 310,00	0,00	0,00	6 533 134,56	0,00	0,00	41,26%	41,26%	0,00	
2015	570 304,56	570 304,56	124 310,00	0,00	0,00	5 962 830,00	0,00	0,00	33,67%	33,67%	0,00	
2016	849 054,00	849 054,00	124 310,00	0,00	0,00	5 113 776,00	0,00	0,00	29,04%	29,04%	0,00	
2017	1 213 880,00	1 213 880,00	124 310,00	0,00	0,00	3 899 896,00	0,00	0,00	21,90%	21,90%	0,00	
2018	1 443 880,00	1 443 880,00	84 294,00	0,00	0,00	2 456 016,00	0,00	0,00	13,59%	13,59%	0,00	
2019	1 373 880,00	1 373 880,00	0,00	0,00	0,00	1 082 136,00	0,00	0,00	5,91%	5,91%	0,00	
2020	566 609,00	566 609,00	0,00	0,00	0,00	515 527,00	0,00	0,00	2,73%	2,73%	0,00	
2021	105 576,00	105 576,00	0,00	0,00	0,00	409 951,00	0,00	0,00	2,11%	2,11%	0,00	
2022	105 576,00	105 576,00	0,00	0,00	0,00	304 375,00	0,00	0,00	1,53%	1,53%	0,00	
2023	105 576,00	105 576,00	0,00	0,00	0,00	198 799,00	0,00	0,00	0,97%	0,97%	0,00	
2024	53 076,00	53 076,00	0,00	0,00	0,00	145 723,00	0,00	0,00	0,69%	0,69%	0,00	
2025	53 076,00	53 076,00	0,00	0,00	0,00	92 647,00	0,00	0,00	0,43%	0,43%	0,00	
2026	53 076,00	53 076,00	0,00	0,00	0,00	39 571,00	0,00	0,00	0,18%	0,18%	0,00	
2027	39 571,00	39 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Puchalski

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	374 907,62	1 064 907,62	8,96%	8,96%	8,96%	8,96%	0,00	8,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	839 623,16	927 827,16	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	0,00	10,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	580 262,00	835 592,00	9,04%	9,04%	9,04%	9,04%	0,00	9,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	325 930,00	325 930,00	3,77%	x	3,77%	2,98%	0,00	2,98%	4,52%	4,55%	TAK	TAK
2015	2 018 474,56	2 018 474,56	4,83%	x	4,83%	4,13%	0,00	4,13%	4,59%	4,61%	TAK	TAK
2016	2 293 566,00	2 293 566,00	6,31%	x	6,31%	5,61%	0,00	5,61%	6,89%	6,91%	TAK	TAK
2017	2 609 832,00	2 609 832,00	7,81%	x	7,81%	7,11%	0,00	7,11%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2018	2 740 832,00	2 740 832,00	8,63%	x	8,63%	8,17%	0,00	8,17%	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2019	2 933 332,00	2 933 332,00	7,80%	x	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2020	3 104 932,00	3 104 932,00	3,18%	x	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2021	3 262 162,00	3 262 162,00	0,67%	x	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2022	3 366 032,00	3 366 032,00	0,64%	x	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2023	3 270 044,00	3 270 044,00	0,60%	x	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	16,73%	16,73%	TAK	TAK
2024	3 368 100,00	3 368 100,00	0,31%	x	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	16,56%	16,56%	TAK	TAK
2025	3 372 100,00	3 372 100,00	0,29%	x	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	16,27%	16,27%	TAK	TAK
2026	3 394 930,00	3 394 930,00	0,26%	x	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2027	3 398 522,00	3 398 522,00	0,18%	x	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	15,64%	15,64%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Puchalski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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 2011	0,00	0,00	6 926 799,13	2 662 284,25	0,00	0,00	0,00	1 345 976,30	228 033,24	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 871 454,63	2 191 942,47	0,00	0,00	0,00	19 000,00	1 345 055,90	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	550 571,00	7 290 494,00	2 141 248,00	0,00	0,00	0,00	258 764,00	1 290 766,00	0,00
2014	236 680,00	236 680,00	6 830 210,00	1 962 475,00	729 507,00	729 507,00	0,00	0,00	242 250,00	0,00
2015	570 304,56	570 304,56	7 013 000,00	2 045 000,00	349 467,00	349 467,00	0,00	0,00	1 953 170,00	0,00
2016	849 054,00	849 054,00	7 532 000,00	2 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 512,00	0,00
2017	1 213 880,00	1 213 880,00	7 758 000,00	2 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 952,00	0,00
2018	1 443 880,00	1 443 880,00	7 990 000,00	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 952,00	0,00
2019	1 373 880,00	1 373 880,00	8 230 000,00	2 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 452,00	0,00
2020	566 609,00	566 609,00	8 477 000,00	2 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 323,00	0,00
2021	105 576,00	105 576,00	8 732 000,00	2 681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 586,00	0,00
2022	105 576,00	105 576,00	8 994 000,00	2 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 456,00	0,00
2023	105 576,00	105 576,00	9 263 000,00	2 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 468,00	0,00
2024	53 076,00	53 076,00	9 542 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 024,00	0,00
2025	53 076,00	53 076,00	9 828 000,00	3 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 024,00	0,00
2026	53 076,00	53 076,00	10 073 000,00	3 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 854,00	0,00
2027	39 571,00	39 571,00	10 325 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 951,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Puchalski

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	115 026,90	104 469,07	104 469,07	281 247,00	243 702,00	243 702,00	115 026,93	104 469,07	104 469,07
2014	715 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 507,00	0,00	0,00
2015	349 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 467,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Puchalski

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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. Nr 112, poz. 654, 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	281 247,00	190 901,00	190 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Puchalski

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	896 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 646,18
Wykonanie 2012	1 222 407,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 052,12
Plan 3 kw. 2013	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	236 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	570 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	849 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 213 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 443 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 373 880,00	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	105 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	105 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	105 576,00	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	39 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Puchalski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 517 139,00	729 507,00	349 467,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 517 139,00	729 507,00	349 467,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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:				1 517 139,00	729 507,00	349 467,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 517 139,00	729 507,00	349 467,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w Gminie Gronowo Elbląskie" - Podniesienie aktywności społ.-zaw. 30 os. zagrożonych wykluczeniem z terenu Gminy Gronowo Elbląskie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	258 225,00	129 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Chatka Puchatka"	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2013	2015	616 379,00	285 720,00	138 840,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "E-Usługi"	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2014	2015	262 591,00	123 444,00	139 147,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Jęglownicka Akademia Nauki"	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2013	2015	337 090,00	181 100,00	71 480,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Techniki Rękodzielnicze"	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2013	2014	42 854,00	9 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Dariusz Duchalebi

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Puchalski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Puchalski

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Puchalski