

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2013 - 2027

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXVI/195/2013 Rady Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:							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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2013	16 657 744,52	16 427 086,02	1 563 347,00	25 000,00	3 419 127,00	1 595 000,00	6 046 117,00	3 908 367,02	230 658,50	56 830,00	173 828,50
2014	15 767 148,00	15 614 148,00	1 650 000,00	27 000,00	3 540 000,00	1 630 000,00	6 100 000,00	3 900 000,00	153 000,00	150 000,00	0,00
2015	17 710 000,00	17 205 000,00	1 800 000,00	27 000,00	3 610 000,00	1 670 000,00	6 150 000,00	4 000 000,00	505 000,00	200 000,00	300 000,00
2016	17 612 000,00	17 277 000,00	1 900 000,00	28 000,00	3 690 000,00	1 720 000,00	6 200 000,00	4 150 000,00	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	4 200 000,00	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
Roman Puchalski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	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.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz 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]
2013	15 829 074,52	15 616 949,22	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	212 125,30	828 670,00
2014	15 530 468,00	15 329 218,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	201 250,00	236 680,00
2015	17 139 695,44	15 186 525,44	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	1 953 170,00	570 304,56
2016	16 762 946,00	14 983 434,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	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 zaciągnięciem 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]								
2013	675 330,00	0,00	0,00	255 330,00	0,00	420 000,00	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 uwzględniania 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.					
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 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]			
2013	1 504 000,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	6 769 814,56	0,00	0,00	40,64%	40,64%	0,00		
2014	236 680,00	236 680,00	124 310,00	124 310,00	0,00	6 533 134,56	0,00	0,00	41,44%	41,44%	0,00		
2015	570 304,56	570 304,56	124 310,00	124 310,00	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	124 310,00	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	84 294,00	84 294,00	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	0,00	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[6]) 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., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
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]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (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]
2013	810 136,80	1 065 466,80	11,39%	11,39%	11,39%	11,39%	0,00	11,39%	1,00%	1,63%	NIE	NIE
2014	284 930,00	284 930,00	3,42%	x	3,42%	2,63%	0,00	2,63%	3,92%	4,55%	TAK	TAK
2015	2 018 474,56	2 018 474,56	4,86%	x	4,86%	4,16%	0,00	4,16%	3,90%	4,53%	NIE	TAK
2016	2 293 566,00	2 293 566,00	6,35%	x	6,35%	5,64%	0,00	5,64%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2017	2 609 832,00	2 609 832,00	7,81%	x	7,81%	7,34%	0,00	7,34%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2018	2 740 832,00	2 740 832,00	8,63%	x	8,63%	8,63%	0,00	8,63%	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 prognostycznej nadwyżki budżetowej	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2013	828 670,00	828 670,00	7 085 011,00	2 079 363,00	438 165,00	438 165,00	0,00	0,00	212 125,30	0,00
2014	236 680,00	236 680,00	7 100 000,00	2 180 000,00	606 063,00	606 063,00	0,00	0,00	201 250,00	0,00
2015	570 304,56	570 304,56	7 313 000,00	2 245 000,00	210 320,00	210 320,00	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									
2013	439 335,00	425 848,00	306 784,00	0,00	0,00	0,00	439 335,00	425 848,00	306 784,00
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	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 samodzielnego 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										
2013	0,00	0,00	0,00	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 Puchański

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							
2013	1 504 000,00	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	570 304,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	796 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 161 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 391 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 321 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	514 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	53 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	53 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	53 076,00	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 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 254 548,00	438 165,00	606 063,00	210 320,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 254 548,00	438 165,00	606 063,00	210 320,00	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:				1 254 548,00	438 165,00	606 063,00	210 320,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 254 548,00	438 165,00	606 063,00	210 320,00	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	128 452,00	129 773,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Chatka Puchatka"	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2013	2015	616 379,00	191 819,00	285 720,00	138 840,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Jęglownicka Akademia Nauki"	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2013	2015	337 090,00	84 510,00	181 100,00	71 480,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Techniki Rękodzielnicze"	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2013	2014	42 854,00	33 384,00	9 470,00	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
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Puchalski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Limit 2018	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	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

PRZEWODNICZA
RADY

Roman Puchalski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
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
Roman Puchalski

Limit 2018	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Puchański
Roman Puchański

Objaśnienia

W wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie wprowadzono zmiany

polegające na :

1. Zmniejszeniu planowanych dochodów o kwotę 1 170zł.
2. Zmniejszeniu planowanych wydatków o kwotę 1 170zł.
3. Poprawiono kwotę długu w latach 2013-2027 o kwotę 248zł.

Budżet po zmianach wynosi:

* dochody	16.657 744,52
* wydatki	15.829 074,52
* przychody	675.330,00
* rozchody	1.504.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Puchalski