DRUK NR 93/17

UCHWAŁA NR .../.../2017
RADY Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 26.09.2017

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2017-2027.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/175/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28.12.2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2017-2027 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2017-2027 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 .../.../2017
z dnia 2017-09-26

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	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]										
Wykonanie 2014	16 926 165,92	16 674 219,34	1 881 849,00	23 602,55	3 600 267,52	1 572 694,31	5 632 584,00	4 740 765,56	251 946,58	89 159,74	160 956,62
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
Plan I kw. 2016	20 339 580,42	20 257 540,55	1 911 754,00	18 050,00	4 062 617,00	2 040 000,00	5 687 015,00	7 673 504,46	82 039,87	70 000,00	10 239,87
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
2017	23 406 322,71	21 920 088,41	2 074 595,00	61 000,00	4 456 905,00	2 100 000,00	6 150 271,00	8 199 011,41	1 486 234,30	200 000,00	1 284 634,30
2018	24 584 200,00	23 684 200,00	2 200 000,00	68 779,00	4 340 656,00	2 141 612,00	6 900 000,00	9 194 759,00	900 000,00	300 000,00	600 000,00
2019	24 500 000,00	23 600 000,00	2 300 000,00	90 000,00	4 500 000,00	2 200 000,00	6 800 000,00	9 400 000,00	900 000,00	300 000,00	600 000,00
2020	23 609 585,00	23 587 885,00	2 151 696,00	90 000,00	4 350 000,00	2 043 246,00	6 700 000,00	10 026 972,00	21 700,00	19 900,00	0,00
2021	23 574 710,00	23 560 110,00	2 216 247,00	90 000,00	4 355 000,00	2 044 002,00	6 600 000,00	10 028 321,00	14 600,00	12 800,00	0,00
2022	23 565 200,00	23 550 600,00	2 282 734,00	90 000,00	4 355 000,00	2 044 717,00	6 500 000,00	10 054 737,00	14 600,00	12 800,00	0,00
2023	24 096 070,00	24 081 470,00	2 351 216,00	90 000,00	4 340 000,00	2 045 392,00	6 400 000,00	10 607 474,00	14 600,00	12 800,00	0,00
2024	24 648 654,00	24 634 054,00	2 421 752,00	90 000,00	4 340 000,00	2 046 067,00	6 400 000,00	10 800 000,00	14 600,00	12 800,00	0,00
2025	25 249 356,00	25 234 756,00	2 494 405,00	90 000,00	4 345 000,00	2 046 701,00	6 300 000,00	11 497 240,00	14 600,00	12 800,00	0,00
2026	25 856 850,00	25 855 050,00	2 569 237,00	90 000,00	4 345 000,00	2 047 315,00	6 300 000,00	12 000 000,00	1 800,00	0,00	0,00
2027	26 523 288,00	26 521 488,00	2 646 314,00	90 000,00	4 350 000,00	2 047 909,00	6 200 000,00	12 500 000,00	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 póź. 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 bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu 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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: 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	w tym: 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 2014	16 255 466,07	15 800 036,43	0,00	0,00	0,00	317 252,54	317 252,54	0,00	24 572,00	455 429,64
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
Plan 3 kw. 2016	21 628 602,33	20 151 360,09	0,00	0,00	0,00	277 000,00	270 000,00	0,00	16 500,00	1 477 242,24
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
2017	24 770 487,71	21 102 588,01	0,00	0,00	0,00	260 000,00	241 000,00	0,00	28 500,00	3 667 899,70
2018	23 797 748,00	19 600 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	16 500,00	4 197 748,00
2019	23 253 548,00	19 655 600,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 597 948,00
2020	22 846 124,00	20 445 635,60	0,00	0,00	x	165 835,60	165 835,60	0,00	0,00	2 400 488,40
2021	22 819 134,00	20 905 958,60	0,00	0,00	x	144 754,60	144 754,60	0,00	0,00	1 913 175,40
2022	22 759 624,00	21 378 384,60	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	26 483 469,00	23 911 350,00	0,00	0,00	x	762,00	762,00	0,00	0,00	2 572 119,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych*	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *
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 2014	670 699,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	-1 289 021,91	1 808 104,00	258 104,00	258 104,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 030 917,91	50 000,00	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
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
2018	786 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 246 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	763 461,00	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	39 819,00	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 budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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. 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	194 145,00	194 145,00	124 310,00	0,00	124 310,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	615 029,95	570 870,86	124 310,00	0,00	124 310,00	0,00	44 159,09
Plan 3 kw. 2016	519 082,09	469 082,09	124 310,00	0,00	124 310,00	0,00	50 000,00
Wykonanie 2016	1 030 128,09	1 030 128,09	124 310,00	0,00	124 310,00	0,00	0,00
2017	1 247 638,00	1 217 638,00	563 324,00	329 372,00	233 952,00	0,00	30 000,00
2018	786 452,00	786 452,00	124 310,00	0,00	124 310,00	0,00	0,00
2019	1 246 452,00	1 246 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	763 461,00	763 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	755 576,00	755 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	805 576,00	805 576,00	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	39 819,00	39 819,00	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 [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	6 686 535,55	0,00	874 182,91	874 182,91
Wykonanie 2015	6 109 090,69	0,00	309 257,43	841 257,43
Plan 3 kw. 2016	7 141 452,00	0,00	106 180,46	364 284,46
Wykonanie 2016	6 580 406,00	0,00	504 038,76	762 142,76
2017	7 692 140,00	0,00	817 500,40	1 069 931,40
2018	6 905 688,00	0,00	4 084 200,00	4 084 200,00
2019	5 659 236,00	0,00	3 944 400,00	3 944 400,00
2020	4 895 775,00	0,00	3 142 249,40	3 142 249,40
2021	4 140 199,00	0,00	2 654 151,40	2 654 151,40
2022	3 334 623,00	0,00	2 172 215,40	2 172 215,40
2023	2 449 047,00	0,00	2 211 460,70	2 211 460,70
2024	1 645 971,00	0,00	2 276 356,00	2 276 356,00
2025	842 895,00	0,00	2 374 639,00	2 374 639,00
2026	39 819,00	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	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 *	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 *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, * obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	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)	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 *	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 *
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	[illegible]		[illegible]	([1.1]-[15.1.1])+([1.2.1]-([2.1]+[2.1.2]+[15.2])+([1.1]-[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 2014	3,02%	2,14%	0,00	2,14%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,74%	3,91%	0,00	3,91%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,63%	2,94%	0,00	2,94%	0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	6,32%	5,62%	0,00	5,62%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	6,23%	3,70%	0,00	3,70%	0,04	3,97%	4,62%	TAK	TAK
2018	4,05%	3,48%	0,00	3,48%	0,18	3,52%	4,17%	TAK	TAK
2019	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	0,17	7,68%	8,33%	TAK	TAK
2020	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	0,13	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2021	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	0,11	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2022	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	0,09	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2023	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	0,09	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2024	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	0,09	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2025	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	0,09	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2026	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	0,10	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2027	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	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							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 504 871,66	1 887 218,46	510 718,18	510 718,18	0,00	0,00	455 429,64	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 523 719,00	2 132 216,00	913 708,84	473 640,00	440 068,84	0,00	1 355 306,24	60 000,00
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
2017	0,00	0,00	7 478 574,99	1 910 095,65	403 540,00	403 540,00	0,00	0,00	3 391 639,08	164 324,62
2018	786 452,00	786 452,00	7 090 000,00	2 000 000,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	4 143 748,00	54 000,00
2019	1 246 452,00	1 246 452,00	7 100 000,00	2 000 000,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	3 543 948,00	54 000,00
2020	763 461,00	763 461,00	7 580 800,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 488,40	54 000,00
2021	755 576,00	755 576,00	7 808 224,00	2 080 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 175,40	54 000,00
2022	805 576,00	805 576,00	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	39 819,00	39 819,00	9 323 428,00	2 343 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 119,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]		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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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 2014	510 718,18	510 718,18	510 718,18	18 028,50	18 028,50	18 028,50	510 718,18	486 751,24	510 718,18
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
Plan 3 kw. 2016	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
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: 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 tym: 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 tym: 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 tym: 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
Formuła									
Wykonanie 2014	13 081,70	9 811,27	9 811,27	0,00	0,00	3 270,43	3 270,43	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	440 068,84	0,00	0,00	0,00	0,00	440 068,84	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
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
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 powiększające 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	329 372,00	329 372,00	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 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 poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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 2014	194 145,00	0,00	2 019,00	2 019,00	0,00	0,00	8 953,92
Wykonanie 2015	570 870,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 574,00
Plan 3 kw. 2016	469 082,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443,40
Wykonanie 2016	1 030 128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443,40
2017	888 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	786 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 246 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	513 461,00	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	553 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	553 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	553 076,00	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 .../.../2017
z dnia 2017-09-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 194 302,00	403 540,00	44 280,00	7 380,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 194 302,00	403 540,00	44 280,00	7 380,00	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:				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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*	*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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 194 302,00	403 540,00	44 280,00	7 380,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 194 302,00	403 540,00	44 280,00	7 380,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	*Dowóz i odwóz dzieci z terenu Gminy Gronowo Elbląskie do placówek przedszkolnych i szkolnych poprzez zakup biletów miesięcznych*	*Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim*	*2014*	*2017*	*508 862,00*	*105 100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim*	*Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim*	*2015*	*2017*	*88 560,00*	*7 380,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.3	*Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim -*	*Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim*	*2017*	*2019*	*88 560,00*	*36 900,00*	*44 280,00*	*7 380,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.4	*Oświetlenie uliczne Gminy Gronowo Elbląskie*	*Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim*	*2016*	*2017*	*508 320,00*	*254 160,00*	*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**

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2017-2027.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2017 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2017-2027:

Zwiększenie dochodów w 2017 r.	881 750,26 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	199 119,96 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	682 630,30 zł
Zwiększenie wydatków w 2017 r.	881 750,26 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	232 522,04 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	649 228,22 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-1 364 165,00 zł

Wycofano się z realizacji 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.