

**Zarządzenie Nr 65/OG/2016
Wójta Gminy Gronowo Elbląskie**

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2016– 2027

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 65/OG/2016
z dnia 2016-12-30

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:							
							Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
													1.1.3.1						
Formuła																			
Wykonanie 2015																			
2016		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							
2017		20 853 655,30	20 741 615,43	1 911 754,00	29 800,00	4 112 826,00	2 040 000,00	5 753 260,00	7 990 239,88	112 039,87	100 000,00	10 239,87							
2018		21 914 355,00	20 961 558,00	2 075 462,00	30 000,00	4 328 980,00	2 100 000,00	6 364 822,00	7 426 747,00	952 797,00	200 000,00	751 197,00							
2019		23 234 200,00	22 334 200,00	2 200 000,00	68 779,00	4 340 656,00	2 141 612,00	6 300 000,00	9 194 759,00	900 000,00	300 000,00	600 000,00							
2020		23 990 000,00	22 490 000,00	2 300 000,00	90 000,00	4 500 000,00	2 200 000,00	6 200 000,00	9 400 000,00	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00							
2021		22 609 585,00	22 587 885,00	2 151 696,00	19 538,00	4 350 000,00	2 043 246,00	5 245 523,00	10 026 972,00	21 700,00	19 900,00	0,00							
2022		23 074 710,00	23 060 110,00	2 216 247,00	19 929,00	4 355 000,00	2 044 002,00	5 140 613,00	10 528 321,00	14 600,00	12 800,00	0,00							
2023		23 565 200,00	23 550 600,00	2 282 734,00	20 328,00	4 355 000,00	2 044 717,00	5 037 801,00	11 054 737,00	14 600,00	12 800,00	0,00							
2024		24 096 070,00	24 081 470,00	2 351 216,00	20 735,00	4 340 000,00	2 045 392,00	4 937 045,00	11 607 474,00	14 600,00	12 800,00	0,00							
2025		24 648 654,00	24 634 054,00	2 421 752,00	21 150,00	4 340 000,00	2 046 067,00	4 838 304,00	12 187 848,00	14 600,00	12 800,00	0,00							
2026		25 249 356,00	25 234 756,00	2 494 405,00	21 573,00	4 345 000,00	2 046 701,00	4 741 538,00	12 797 240,00	14 600,00	12 800,00	0,00							
2027		25 856 850,00	25 855 050,00	2 569 237,00	22 004,00	4 345 000,00	2 047 315,00	4 646 707,00	13 437 102,00	1 800,00	0,00	0,00							
2027		26 523 288,00	26 521 488,00	2 646 314,00	22 444,00	4 350 000,00	2 047 909,00	4 553 773,00	14 108 957,00	1 800,00	0,00	0,00							

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne...

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	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x		
				4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x				4.1.1	4.2		4.2.1	
Lp	3	4	4.1		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2015	288 615,15	576 159,09	532 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	44 159,09		0,00
2016	-527 975,91	1 808 104,00	258 104,00		258 104,00	0,00	0,00	1 500 000,00		269 871,91	50 000,00		0,00
2017	-1 591 828,00	3 236 291,00	0,00		0,00	480 094,00	480 094,00	2 726 197,00		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	513 461,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2021	855 576,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2022	305 576,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2023	885 576,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2024	803 076,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2025	803 076,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2026	803 076,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2027	689 819,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

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

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 zużycowania 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] - [2.2])
Wykonanie 2015	6 109 090,89	0,00	309 257,43	841 257,43
2016	6 580 406,00	0,00	749 043,97	1 007 147,97
2017	7 692 140,00	0,00	531 194,34	1 011 288,34
2018	6 905 688,00	0,00	2 634 200,00	2 634 200,00
2019	5 659 236,00	0,00	3 834 400,00	3 834 400,00
2020	5 145 775,00	0,00	2 142 249,40	2 142 249,40
2021	4 290 199,00	0,00	2 154 151,40	2 154 151,40
2022	3 984 623,00	0,00	2 022 215,40	2 022 215,40
2023	3 099 047,00	0,00	2 211 460,70	2 211 460,70
2024	2 295 971,00	0,00	2 276 356,00	2 276 356,00
2025	1 492 895,00	0,00	2 374 639,00	2 374 639,00
2026	689 819,00	0,00	2 479 337,00	2 479 337,00
2027	0,00	0,00	2 610 138,00	2 610 138,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń na przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.3	9.4	9.5 Wskaźnik dochodów bezpieczonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz przebiegających o wydatki budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyniki rocznego porównania (wskaźnik obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu 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 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
Lp	9.1 (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / [1]	9.2 (0.1.1.1-0.1.1.2 + 0.1.1.3-0.1.1.4 + 0.1.1.5-0.1.1.6 + 0.1.1.7-0.1.1.8 + 0.1.1.9-0.1.1.10) / [1]			9.4 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na przypadających na dany rok	9.5 (0.1.1.1-0.1.1.2 + 0.1.1.3-0.1.1.4 + 0.1.1.5-0.1.1.6 + 0.1.1.7-0.1.1.8 + 0.1.1.9-0.1.1.10) / [1]	9.6 Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	9.6.1 Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	9.7 [9.6] – [9.4]	9.7.1 [9.6.1] – [9.4]
Formuła										
Wykonanie 2015	4,74%	3,91%	0,00	3,91%	0,05	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,05%	5,38%	0,00	5,38%	0,04	5,42%	5,42%	5,64%	TAK	TAK
2017	8,51%	4,57%	0,00	4,57%	0,03	4,81%	4,81%	5,03%	TAK	TAK
2018	4,29%	3,89%	0,00	3,89%	0,13	4,02%	4,02%	4,25%	TAK	TAK
2019	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	0,17	6,68%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2020	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	0,10	11,07%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2021	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	0,09	13,14%	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2022	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	0,09	12,06%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2023	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	0,09	9,20%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2024	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	0,09	9,09%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2025	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	0,09	9,05%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2026	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	0,10	9,33%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2027	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	0,10	9,45%	9,45%	9,45%	TAK	TAK

Dozwolony wykażnik spłaty w stosunku do...

9) IV 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ 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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0.00	38 870.86	6 836 638.77	2 057 536.21	428 030.36	428 030.36	0.00	0.00	751 901.43	40 771.98
2016	0.00	0.00	7 316 944.44	2 128 592.00	823 640.00	473 640.00	350 000.00	0.00	1 329 059.75	60 000.00
2017	0.00	0.00	7 515 083.00	1 869 814.00	1 157 922.00	366 640.00	791 282.00	0.00	2 405 982.12	669 837.22
2018	786 452.00	786 452.00	7 090 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 693 748.00	54 000.00
2019	1 246 452.00	1 246 452.00	7 100 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 033 948.00	54 000.00
2020	513 461.00	513 461.00	7 580 800.00	2 040 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 596 488.00	54 000.00
2021	855 576.00	855 576.00	7 808 224.00	2 080 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 259 175.40	54 000.00
2022	305 576.00	305 576.00	8 042 471.00	2 122 416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 677 239.40	54 000.00
2023	885 576.00	885 576.00	8 283 745.00	2 164 864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 286 484.70	54 000.00
2024	803 076.00	803 076.00	8 532 257.00	2 208 161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 433 880.00	54 000.00
2025	803 076.00	803 076.00	8 788 225.00	2 252 324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 532 163.00	54 000.00
2026	803 076.00	803 076.00	9 051 872.00	2 297 370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 624 061.00	54 000.00
2027	689 819.00	689 819.00	9 323 428.00	2 343 317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 708 119.00	54 000.00

p)Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
(rozdział od 75017 do 75023).

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.

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na projekcie lub zadaniu ⁴⁾	środki określone 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 2015	237 422,61	223 526,00	223 526,00	52 692,79	45 799,58	45 799,58	237 422,61	223 526,00	223 526,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) 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 wskazano nieistotne wartości.

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych pochodzące 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2015	39 611,11	35 988,33	35 988,33	0,00	0,00	17 519,39	17 519,39	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2017	726 197,00	726 197,00	726 197,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00				0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 085,00	65 085,00	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

5) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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 samodzielnym publicznych, ... zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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, którego w co najmniej 90% sfinansowano z środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	726 197,00	726 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 65/OG/2016
z dnia 2016-12-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 247 024,00	823 640,00	1 157 922,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 105 742,00	473 640,00	366 640,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 141 282,00	350 000,00	791 282,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 141 282,00	350 000,00	791 282,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 141 282,00	350 000,00	791 282,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 102084N tj. ul.Osiedlowej w miejscowości Gronowo Elbląskie		Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2016 2017	517 637,00	157 500,00	360 137,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa tj. zmiana nawierzchni drogi gminnej (Nr 102026N) ul. Elbląskiej i ul. Kościelnej w miejscowości Jegłownik		Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2016 2017	623 645,00	192 500,00	431 145,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 105 742,00	473 640,00	366 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 105 742,00	473 640,00	366 640,00	0,00	0,00	0,00

organ wykonawczy MARCIN SZCZEPAN ŚJ FZAK

za organ wykonawczy MARCIN SZCZEPAN ŚLĘZAK
Kopiaz dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	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	175 200,00	105 100,00	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	44 280,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Oświetlenie uliczne Gminy Gronowo Elbląskie	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2016	2017	508 320,00	254 160,00	254 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

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

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

Zmniejszenie dochodów w 2016 r.	37 474,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	37 474,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2016 r.	37 474,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	37 474,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-527 975,91 zł

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.