

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr IV/18 /2014 z dnia 30.12.2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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]											
2014	25 365 591,66	19 027 946,66	3 861 352,00	68 000,00	6 528 380,00	4 013 000,00	4 806 673,00	3 067 060,04	6 337 645,00	2 280 000,00	4 057 645,00	
2015	26 096 466,00	19 165 504,00	4 042 000,00	70 000,00	6 585 000,00	4 053 000,00	4 939 000,00	2 000 000,00	6 930 962,00	3 000 000,00	3 900 962,00	
2016	24 225 000,00	19 663 232,00	4 257 000,00	72 000,00	6 651 000,00	4 094 000,00	5 035 000,00	2 000 000,00	4 561 768,00	2 500 000,00	2 061 768,00	
2017	24 855 000,00	20 380 174,00	4 470 000,00	74 000,00	6 718 000,00	4 135 000,00	5 136 000,00	2 000 000,00	4 474 826,00	2 500 000,00	1 974 826,00	
2018	22 591 000,00	20 091 000,00	4 693 000,00	76 000,00	6 785 000,00	4 176 000,00	5 239 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2019	23 235 000,00	20 735 000,00	4 928 000,00	79 000,00	6 853 000,00	4 218 000,00	5 343 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2020	22 995 000,00	20 495 000,00	5 174 000,00	82 000,00	6 921 000,00	4 260 000,00	5 449 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2021	23 050 000,00	20 550 000,00	5 433 000,00	85 000,00	6 990 000,00	4 303 000,00	5 559 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	25 961 585,66	18 067 787,83	0,00	0,00	0,00	453 976,00	453 976,00	0,00	0,00	7 893 797,83
2015	23 571 466,00	16 093 317,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	7 478 149,00
2016	22 187 000,00	17 259 232,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	4 927 768,00
2017	22 775 000,00	17 425 175,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	5 349 825,00
2018	21 283 500,00	18 283 500,00	0,00	0,00	0,00	287 721,00	287 721,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2019	21 632 500,00	18 632 500,00	0,00	0,00	x	220 408,00	220 408,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2020	21 632 500,00	18 632 500,00	0,00	0,00	x	142 096,00	142 096,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2021	21 587 500,00	18 511 980,00	0,00	0,00	x	53 784,00	53 784,00	0,00	0,00	3 075 520,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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]								
2014	-595 994,00	2 249 494,00	0,00	0,00	245 694,00	245 694,00	2 003 800,00	350 300,00	0,00	0,00
2015	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 582 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
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]				
2014	1 653 500,00	1 653 500,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 525 000,00	2 525 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 038 000,00	2 038 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 080 000,00	2 080 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 307 500,00	1 307 500,00	147 733,00	147 733,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 582 500,00	1 582 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 362 500,00	1 362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 462 500,00	1 462 500,00	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
2014	12 358 000,00	0,00	960 158,83	1 205 852,83
2015	9 833 000,00	0,00	3 072 187,00	3 072 187,00
2016	7 795 000,00	0,00	2 404 000,00	2 404 000,00
2017	5 715 000,00	0,00	2 954 999,00	2 954 999,00
2018	4 407 500,00	0,00	1 807 500,00	1 807 500,00
2019	2 825 000,00	0,00	2 082 500,00	2 082 500,00
2020	1 462 500,00	0,00	1 862 500,00	1 862 500,00
2021	0,00	0,00	2 038 020,00	2 038 020,00

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 uwzględnienia 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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	$[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	8,31%	6,34%	0,00	6,34%	12,77%	8,76%	7,65%	TAK	TAK
2015	11,11%	7,39%	0,00	7,39%	23,27%	9,36%	8,26%	TAK	TAK
2016	9,70%	8,05%	0,00	8,05%	20,24%	15,24%	14,13%	TAK	TAK
2017	9,61%	8,00%	0,00	8,00%	21,95%	18,76%	18,76%	TAK	TAK
2018	7,06%	6,41%	0,00	6,41%	19,07%	21,82%	21,82%	TAK	TAK
2019	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	19,72%	20,42%	20,42%	TAK	TAK
2020	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	18,97%	20,25%	20,25%	TAK	TAK
2021	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	19,69%	19,25%	19,25%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	11.4	11.5			
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]							
2014	0,00	0,00	8 306 623,18	3 094 107,00	5 622 498,82	0,00	5 622 498,82	2 659 009,65	4 684 788,18	515 000,00		
2015	2 525 000,00	2 525 000,00	7 860 000,00	2 296 000,00	4 591 584,18	0,00	4 591 584,18	0,00	0,00	0,00		
2016	2 038 000,00	2 038 000,00	8 410 000,00	2 353 000,00	2 866 000,00	0,00	2 866 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 080 000,00	2 080 000,00	8 452 000,00	2 377 000,00	3 374 999,00	0,00	3 374 999,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 307 500,00	1 307 500,00	8 494 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 582 500,00	1 582 500,00	8 537 000,00	2 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 362 500,00	1 362 500,00	8 580 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 462 500,00	1 462 500,00	8 623 000,00	2 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	1 786 165,00	1 786 165,00	1 786 165,00	142 233,78	79 438,00	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

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 poz. 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 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:	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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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									
2014	3 646 907,82	1 817 163,00	1 384 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	285 391,00	285 391,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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 przekształconych 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	1 653 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00
2015	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	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. 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22849913	5622498,82	4591584,18	2866000	3374999	0	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				22849913	5622498,82	4591584,18	2866000	3374999	0	0	0	0
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:				7036857	2251308,82	1444084,18	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				7036857	2251308,82	1444084,18	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa świetlicy w Łęgutach	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2012	2014	337300	316700	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w m. Biesal i w m. Unieszewo, Gmina Gietrzwałd oraz w m. Górowo, Gmina Kolno	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2012	2014	415838	372421	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Remont budynku GOK w Gietrzwałdzie oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową kotłowni z paliwa stałego na paliwo gazowe	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2014	2015	778097	22380	755717	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Utworzenie miejsc wypoczynku i trasy turystycznej w Gminie Gietrzwałd	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2014	2015	219226	15795	203431	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Rozwój e-usług usprawnieniem dostępności administracji w Gminie Gietrzwałd	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2014	2015	744078	458687	285391	0	0	0	0	0	0

1.1.2.6	Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2009	2014	4230000	952553	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Śródcie	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2014	2015	312318	112772,82	199545,18	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15813056	3371190	3147500	2866000	3374999	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do									
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				15813056	3371190	3147500	2866000	3374999	0	0	0	0
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Guzowym Piecu	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2014	2015	350000	30000	320000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dłużki, Rapaty, Podlejski, Tomaryny, Gietrzwałd	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2016	2017	1899000	0	0	899000	1000000	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa przedszkola wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej w Gietrzwałdzie	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2014	2016	1230000	65000	665000	500000	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Sząbruku	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2015	2016	2559000	0	1559000	1000000	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Woryty	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2007	2014	1720000	40712	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Łęgucki Młyn, Lopkajny, Łęguty, Grazymy, Rapaty	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2016	2017	1393999	0	0	100000	1293999	0	0	0	0
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2012	2017	4978937	1956937	591000	367000	1081000	0	0	0	0

1.3.2.8	Przebudowa istniejącego budynku biurowo-gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na mieszkania socjalne w Biesalu	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2012	2014	1386120	1160541	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Klonowej w Gietrzwałdzie	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2012	2014	196000	68000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Zakup lokalu nr 2 przy ulicy Olsztyńskiej 2 w Gietrzwałdzie	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2013	2015	100000	50000	12500	0	0	0	0	0	0

18/2014

4r.

Limit zobowiązań
16455082
0
16455082
3695393
0
3695393
<i>316700</i>
<i>372421</i>
<i>778097</i>
<i>219226</i>
<i>744078</i>

952553
312318
0
0
0
12759689

Limit zobowiązań
0
12759689
350000
1899000
1230000
2559000
40712
1393999
3995937

1160541

68000

62500

Objaśnienia

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ma związek z następującymi faktami:

1. Po stronie wydatkowej zwiększono plan z kwoty **25.949.585,66zł** zł do kwoty **25.961.585,66zł** tj. o kwotę 12.000,00zł, z tego uległo zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 16.000,00zł. natomiast wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o 4.000,00zł.

Ponadto Zarządzeniem Nr 90/2014r. z dnia 17 grudnia 2014r. Wójta Gminy Gietrzwałd dokonano zmniejszenia rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie 16.000,00zł .

2. Po stronie dochodowej zwiększono plan z kwoty **25.353.591,66zł** do kwoty **25.365.591,66zł** tj. o kwotę 12.000,00zł (w tym dochody bieżące wzrosły o 12.000,00zł a dochody majątkowe pozostały bez zmian).