

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/304/2013 z dnia 28.03.2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1a]+[1b]											
2013	23 956 622,00	16 251 017,00	3 597 050,00	58 000,00	5 147 347,00	3 748 907,00	4 676 866,00	2 521 940,00	7 705 605,00	1 680 000,00	6 025 605,00	
2014	24 835 500,00	18 135 500,00	3 813 000,00	61 000,00	5 366 000,00	3 973 000,00	4 839 770,00	2 242 196,00	6 700 000,00	5 800 000,00	900 000,00	
2015	21 198 357,00	18 698 357,00	4 042 000,00	64 000,00	5 634 000,00	4 212 000,00	4 936 565,00	2 264 618,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2016	22 041 732,00	19 541 732,00	4 285 000,00	67 000,00	5 916 000,00	4 400 000,00	5 035 297,00	2 287 265,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2017	22 679 674,00	20 179 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2018	22 547 221,00	20 047 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2019	22 364 908,00	19 864 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2020	22 344 596,00	19 844 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2021	22 164 304,00	19 664 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki na obsługę długu		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
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	25 311 905,16	15 568 676,16	0,00	0,00	0,00	364 067,00	364 067,00	9 743 229,00	-1 355 283,16
2014	23 061 500,00	16 440 944,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	6 620 556,00	1 774 000,00
2015	19 059 857,00	15 593 317,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	3 466 540,00	2 138 500,00
2016	19 912 232,00	17 046 232,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	2 866 000,00	2 129 500,00
2017	20 587 174,00	17 212 175,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	3 374 999,00	2 092 500,00
2018	21 283 721,00	18 283 721,00	0,00	0,00	0,00	202 721,00	202 721,00	3 000 000,00	1 263 500,00
2019	21 652 408,00	18 652 408,00	0,00	0,00	0,00	155 408,00	155 408,00	3 000 000,00	712 500,00
2020	21 632 096,00	18 632 096,00	0,00	0,00	0,00	107 096,00	107 096,00	3 000 000,00	712 500,00
2021	21 587 304,00	18 511 784,00	0,00	0,00	0,00	38 784,00	38 784,00	3 075 520,00	577 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		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 nie związane z zaciągnięciem długu	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	3 796 763,16	0,00	0,00	612 763,16	0,00	3 184 000,00	1 355 283,16	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				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 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmian					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
			5.1.1	5.1.1.1								
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]											
2013	2 441 480,00	2 441 480,00	478 930,00	478 930,00	0,00	11 400 000,00	0,00	0,00	47,59%	47,59%	0,00	
2014	1 774 000,00	1 774 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	9 626 000,00	0,00	0,00	38,76%	38,76%	0,00	
2015	2 138 500,00	2 138 500,00	400 000,00	400 000,00	0,00	7 487 500,00	0,00	0,00	35,32%	35,32%	0,00	
2016	2 129 500,00	2 129 500,00	400 000,00	400 000,00	0,00	5 358 000,00	0,00	0,00	24,31%	24,31%	0,00	
2017	2 092 500,00	2 092 500,00	400 000,00	400 000,00	0,00	3 265 500,00	0,00	0,00	14,40%	14,40%	0,00	
2018	1 263 500,00	1 263 500,00	147 733,00	147 733,00	0,00	2 002 000,00	0,00	0,00	8,88%	8,88%	0,00	
2019	712 500,00	712 500,00	0,00	0,00	0,00	1 289 500,00	0,00	0,00	5,77%	5,77%	0,00	
2020	712 500,00	712 500,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	2,58%	2,58%	0,00	
2021	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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.	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 związanych 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 związanych 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	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	682 340,84	1 295 104,00	11,71%	9,71%	11,71%	9,71%	0,00	9,71%	12,44%	11,58%	TAK	TAK
2014	1 694 556,00	1 694 556,00	8,52%	6,91%	8,52%	6,91%	0,00	6,91%	9,67%	8,82%	TAK	TAK
2015	3 105 040,00	3 105 040,00	11,38%	9,49%	11,38%	9,49%	0,00	9,49%	16,08%	15,23%	TAK	TAK
2016	2 495 500,00	2 495 500,00	10,61%	8,80%	10,61%	8,80%	0,00	8,80%	22,16%	22,16%	TAK	TAK
2017	2 967 499,00	2 967 499,00	10,14%	8,38%	10,14%	8,38%	0,00	8,38%	26,43%	26,43%	TAK	TAK
2018	1 763 500,00	1 763 500,00	6,50%	5,85%	6,50%	5,85%	0,00	5,85%	24,40%	24,40%	TAK	TAK
2019	1 212 500,00	1 212 500,00	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	21,89%	21,89%	TAK	TAK
2020	1 212 500,00	1 212 500,00	3,67%	3,67%	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	19,87%	19,87%	TAK	TAK
2021	1 152 520,00	1 152 520,00	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	17,37%	17,37%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym:	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	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	7 810 367,00	2 586 212,00	8 591 396,00	100 757,00	8 490 639,00	8 663 581,00	622 648,00	498 000,00
2014	1 538 500,00	0,00	7 485 000,00	2 240 000,00	4 210 000,00	0,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 138 500,00	0,00	7 860 000,00	2 296 000,00	2 616 540,00	0,00	2 616 540,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 129 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 999,00	0,00	3 374 999,00	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

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	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
2013	27 774,00	0,00	0,00	5 671 017,00	5 671 017,00	5 671 017,00	193 457,00	161 513,00	161 513,00
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

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	7 126 769,00	4 609 620,00	4 609 620,00	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

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane 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:			
				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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	2 441 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
		od	do											
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 809 892,00	8 591 396,00	4 210 000,00	2 616 540,00	2 866 000,00	3 374 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 754 935,00
- wydatki bieżące				373 683,00	100 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 757,00
- wydatki majątkowe				25 436 209,00	8 490 639,00	4 210 000,00	2 616 540,00	2 866 000,00	3 374 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 654 178,00
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				9 559 778,00	7 189 396,00	300 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 485 936,00
- wydatki bieżące				373 683,00	100 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 757,00
Edukacja szansą na rozwój uczniów z Gminy Gietrzwałd	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2011	2013	283 683,00	95 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 157,00
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Gietrzwałd	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2012	2013	90 000,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
- wydatki majątkowe				9 186 095,00	7 088 639,00	300 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 385 179,00
Budowa świetlicy w Łęgutach	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2012	2014	322 680,00	4 000,00	298 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 080,00
Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2012	2013	241 949,00	240 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 949,00
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	415 838,00	401 878,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 338,00
Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2009	2013	4 230 000,00	3 608 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 882,00
Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2010	2013	3 975 628,00	2 832 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 930,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 250 114,00	1 402 000,00	3 909 460,00	2 616 540,00	2 866 000,00	3 374 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 268 999,00

Objaśnienia

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

1. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86) wprowadzono nowy wzór WPF w związku z czym zaszła potrzeba dostosowania danych do wskazanych we wzorze.
2. Po stronie dochodowej zwiększono plan z kwoty 23.777.466,00 zł do kwoty **23.956.622,00 zł** tj. o kwotę 179.156,00 zł, z tego zwiększenia dochodów wynoszą 347.707,00 zł natomiast zmniejszenia dochodów wynoszą 168.551,00 zł.
3. Po stronie wydatkowej zmniejszono plan z kwoty 25.567.749,00 zł do kwoty **25.311.905,16 zł** tj. o kwotę 255.843,84 zł, z tego zwiększenia wydatków na kwotę 741.259,00 zł (347.707,00 zł zwiększenie wydatków, 393.552,00 zł z przenoszeń wydatków) natomiast zmniejszenia wydatków na kwotę 997.102,84 zł (603550,84 zł zmniejszenie wydatków, 393.552,00 zł z przenoszeń wydatków).
4. Dokonano zmniejszenia wydatków bieżących z tytułu wydatków na obsługę długu z kwoty 462.618,00 zł do kwoty **364.067,00 zł** tj. o 98.551,00 zł z powodu obniżenia stóp procentowych.
5. Wydatki majątkowe wzrosły o **378.351,00 zł** tytułem zmniejszenia wydatków bieżących.
6. Wynik budżetu (deficyt) został skorygowany o kwotę **434.999,84 zł** i wynosi 1.355.283,16 zł. Wolne środki budżetowe wynikające z rozliczeń z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wg bilansu z wykonania budżetu na 31.12.2012r. wyniosły 612.763,16 zł. Do budżetu na 2013 rok przyjęto przewidywane wolne środki w kwocie 1.047.763,00 zł, stąd też zaszła pilna potrzeba dokonania korekty budżetu na 2013 rok zmniejszając wydatki ogółem o kwotę 434.999,84 zł.