

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIX/392/2013 z dnia 30.12.2013r.

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	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	17 279 166,70	15 128 883,93	2 857 209,00	79 231,38	4 389 919,32	3 141 045,78	4 472 737,00	2 604 171,51	2 150 282,77	1 602 426,02	547 856,75	
Wykonanie 2012	19 944 973,45	16 537 372,47	3 393 296,00	54 495,72	4 792 913,01	3 313 225,94	4 649 151,00	2 859 227,73	3 407 600,98	285 400,88	2 846 191,57	
Plan 3 kw. 2013	25 488 586,97	17 292 981,97	3 597 050,00	58 000,00	5 574 887,00	3 748 907,00	4 676 866,00	2 786 846,97	8 195 605,00	1 680 000,00	6 515 605,00	
Wykonanie 2013 1)	23 364 000,00	17 763 276,00	3 560 000,00	66 000,00	5 749 968,00	3 768 000,00	4 676 866,00	2 930 346,04	5 600 724,00	129 000,00	5 471 724,00	
2014	24 030 934,00	17 788 424,00	3 861 352,00	68 000,00	6 520 380,00	4 013 000,00	4 842 188,00	1 942 356,00	6 242 510,00	2 280 000,00	3 962 510,00	
2015	24 850 000,00	18 747 857,00	4 042 000,00	70 000,00	6 585 000,00	4 053 000,00	4 939 000,00	2 000 000,00	6 102 143,00	3 000 000,00	3 102 143,00	
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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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 lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2				
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]	
Wykonanie 2011	17 087 560,32	14 839 826,18	0,00	0,00	0,00	354 421,21	354 421,21	2 247 734,14	191 606,38	
Wykonanie 2012	23 523 920,54	15 695 938,10	0,00	0,00	0,00	435 224,20	435 224,20	7 827 982,44	-3 578 947,09	
Plan 3 kw. 2013	26 843 870,13	16 508 487,63	0,00	0,00	0,00	364 067,00	364 067,00	10 335 382,50	-1 355 283,16	
Wykonanie 2013 1)	24 663 000,00	16 670 183,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	7 992 817,00	-1 299 000,00	
2014	24 377 434,00	17 029 466,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00	496 000,00	7 347 968,00	-346 500,00	
2015	22 520 000,00	16 093 317,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	374 000,00	6 426 683,00	2 330 000,00	
2016	22 187 000,00	17 259 232,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	4 927 768,00	2 038 000,00	
2017	22 775 000,00	17 425 175,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	5 349 825,00	2 080 000,00	
2018	21 283 500,00	18 283 500,00	0,00	0,00	0,00	287 721,00	287 721,00	3 000 000,00	1 307 500,00	
2019	21 652 500,00	18 652 500,00	0,00	0,00	0,00	220 408,00	220 408,00	3 000 000,00	1 582 500,00	
2020	21 632 500,00	18 632 500,00	0,00	0,00	0,00	142 096,00	142 096,00	3 000 000,00	1 362 500,00	
2021	21 587 500,00	18 511 980,00	0,00	0,00	0,00	53 784,00	53 784,00	3 075 520,00	1 462 500,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	2 456 230,25	0,00	0,00	748 230,25	0,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 613 210,25	0,00	0,00	748 230,25	0,00	4 864 980,00	3 578 947,09	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	3 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184 000,00	1 299 000,00	0,00	0,00
2014	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	346 500,00	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	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr 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 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2011	2 322 500,84	1 842 500,84	0,00	0,00	480 000,00	7 214 000,00	0,00	0,00	41,75%	41,75%	0,00	
Wykonanie 2012	1 421 500,00	1 421 500,00	0,00	0,00	0,00	10 670 854,47	0,00	0,00	53,50%	53,50%	0,00	
Plan 3 kw. 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	44,73%	44,73%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	2 024 980,00	2 024 980,00	1 058 980,00	1 058 980,00	0,00	11 816 500,00	0,00	0,00	50,58%	50,58%	0,00	
2014	1 653 500,00	1 653 500,00	500 000,00	500 000,00	0,00	12 163 000,00	0,00	0,00	50,61%	50,61%	0,00	
2015	2 330 000,00	2 330 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	9 833 000,00	0,00	0,00	39,57%	39,57%	0,00	
2016	2 038 000,00	2 038 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	7 795 000,00	0,00	0,00	32,18%	32,18%	0,00	
2017	2 080 000,00	2 080 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	5 715 000,00	0,00	0,00	22,99%	22,99%	0,00	
2018	1 307 500,00	1 307 500,00	147 733,00	147 733,00	0,00	4 407 500,00	0,00	0,00	19,51%	19,51%	0,00	
2019	1 582 500,00	1 582 500,00	0,00	0,00	0,00	2 825 000,00	0,00	0,00	12,16%	12,16%	0,00	
2020	1 362 500,00	1 362 500,00	0,00	0,00	0,00	1 462 500,00	0,00	0,00	6,36%	6,36%	0,00	
2021	1 462 500,00	1 462 500,00	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 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 o plan 3 kwartałów 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7,1]
Wykonanie 2011	289 057,75	1 037 288,00	12,71%	12,71%	12,71%	12,71%	0,00	12,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	841 434,37	1 589 664,62	9,31%	9,31%	9,31%	9,31%	0,00	9,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	784 494,34	1 397 257,50	11,01%	9,13%	11,01%	9,13%	0,00	9,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 093 093,00	1 093 093,00	10,63%	6,10%	10,63%	6,10%	0,00	6,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	758 958,00	758 958,00	8,94%	x	8,94%	6,86%	0,00	6,86%	8,76%	7,28%	TAK	TAK
2015	2 654 540,00	2 654 540,00	10,88%	x	10,88%	7,76%	0,00	7,76%	9,32%	7,84%	TAK	TAK
2016	2 404 000,00	2 404 000,00	9,70%	x	9,70%	8,05%	0,00	8,05%	15,02%	13,54%	TAK	TAK
2017	2 954 999,00	2 954 999,00	9,61%	x	9,61%	8,00%	0,00	8,00%	18,55%	18,55%	TAK	TAK
2018	1 807 500,00	1 807 500,00	7,06%	x	7,06%	6,41%	0,00	6,41%	21,65%	21,65%	TAK	TAK
2019	2 082 500,00	2 082 500,00	7,76%	x	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	20,42%	20,42%	TAK	TAK
2020	1 862 500,00	1 862 500,00	6,54%	x	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	20,25%	20,25%	TAK	TAK
2021	2 038 020,00	2 038 020,00	6,58%	x	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	19,25%	19,25%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	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]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 592 037,67	2 100 927,60	1 643 369,00	2 505,00	1 640 864,00	0,00	2 247 734,14	19 378,65		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 002 536,81	2 306 408,79	5 659 344,19	123 754,31	5 535 589,88	0,00	7 499 173,00	328 809,44		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 857 645,05	2 615 942,00	8 591 396,00	100 757,00	8 490 639,00	8 602 581,00	794 801,50	913 000,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	7 689 993,00	2 689 163,00	4 109 753,35	162 249,35	3 947 504,00	6 517 540,00	594 801,00	855 476,00		
2014	0,00	0,00	8 145 107,00	2 571 381,00	5 446 506,00	0,00	5 446 506,00	3 025 882,00	4 287 086,00	0,00		
2015	2 330 000,00	0,00	7 860 000,00	2 296 000,00	3 402 891,00	0,00	3 402 891,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 038 000,00	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	2 080 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	8 623 000,00	2 473 000,00	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	160 041,49	148 343,54	148 343,54	81 546,99	81 546,99	81 546,99	155 692,37	143 466,32	143 466,32
Wykonanie 2012	320 015,48	295 708,83	295 708,83	2 425 526,95	2 425 526,95	2 425 526,95	277 248,84	236 302,57	236 302,57
Plan 3 kw. 2013	209 562,00	181 788,00	181 788,00	5 509 979,00	5 509 979,00	5 509 979,00	193 457,00	161 513,00	161 513,00
Wykonanie 2013 1)	114 616,00	90 276,00	90 276,00	4 501 324,00	4 501 324,00	4 501 324,00	169 341,00	141 015,00	141 015,00
2014	0,00	0,00	0,00	1 677 827,00	1 677 827,00	1 677 827,00	7 000,00	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 przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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										
Wykonanie 2011	111 220,12	107 608,47	107 608,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 689 886,58	3 299 918,99	3 299 918,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	5 423 247,00	3 570 258,00	3 570 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 286 195,00	1 677 828,00	1 287 944,00	0,00	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	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 842 500,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 421 500,00	13 374,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 441 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 024 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 653 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21495652	5446506	3402891	2866000	3374999	0	0	0	0	15090396
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				21495652	5446506	3402891	2866000	3374999	0	0	0	0	15090396
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)				5712596	2079116	285391	0	0	0	0	0	0	2364507
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				5712596	2079116	285391	0	0	0	0	0	0	2364507
1.1.2.1	Budowa świetlicy w Łęgutach	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2012	2014	322680	302080	0	0	0	0	0	0	0	302080
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	372421
1.1.2.3	Rozwój e-usług usprawnieniem dostępności administracji w Gminie Gietrzwałd	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2014	2015	744078	458687	285391	0	0	0	0	0	0	744078
1.1.2.4	Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2009	2014	4230000	945928	0	0	0	0	0	0	0	945928
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	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	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				15783056	3367390	3117500	2866000	3374999	0	0	0	0	12725889

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014- 2021 Gminy Gietrzwałd

Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- dochody ogółem oraz wydatki ogółem,
- dochody bieżące oraz wydatki bieżące jst, w tym na obsługę długu,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, dotacje majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu jst,
- wynik budżetu jst,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu jst z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz zaplanowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu jst, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- uwzględnia zdarzenia , które mają lub mogą mieć wpływ na gospodarkę finansową w perspektywie czasu wykraczającej poza rok budżetowy.

Dochody

Zaplanowano wzrost dochodów w latach 2014-2017 w stosunku do przewidywanego wykonania na 2013r. o : 2,9% w 2014r., w 2015r. o 6,4%, w 2016r. o 3,7%, w 2017r. o 6,4%, natomiast w latach 2018-2021 spadek odpowiednio o 3,3%, 0,6%, 1,6% i 1,3%.

Spadek dochodów jest spowodowany mniejszymi dochodami majątkowymi w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dochody z podatku PIT w 2014r. w stosunku do przewidywanego wykonania 2013r. zostały zaplanowane większe o 8,5%. Źródło: Pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820/10/2013 z dnia 10.10.2013r. w sprawie projektowanej subwencji ogólnej oraz planowanych na 2014 rok udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na lata 2015-2021 dochody z podatku PIT zostały zaplanowane ze średnim wzrostem o 5% w stosunku do roku poprzedniego

Ponadto przyjęto, iż liczba osób zameldowanych na okres stały w gminie Gietrzwałd co roku wzrasta.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zostały zaplanowane w latach 2014-2021 ze wzrostem o 3% w każdym roku, natomiast w podatkach i opłatach o 1%.

Dochody ze sprzedaży majątku na lata 2014-2021 przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych od samodzielnego stanowiska do spraw gospodarki mieniem gminnym. Na lata 2014-2015 zostały zaplanowane wyższe dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 2.280.000 zł i 3.000.000 zł, natomiast w latach 2016-2021 przyjęto sprzedaż majątku na poziomie 2.500.000 zł każdego roku. Gmina Gietrzwałd jest właścicielem 12,45 ha gruntu położonego w Barwinach, w tym 1 działki o pow. 6,94 ha i 9 działek o pow. ponad 0,50ha każda. Działki nie są zabudowane i zlokalizowane są ok. 300m od jeziora Wulpińskiego w bezpośrednim sąsiedztwie lasu. W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod zabudowę usług turystycznych., budynki basenu,

odnowy biologicznej itp. W 2013r. działki zostały uzbrojone – wybudowane zostały sieci wodociągowa i kanalizacji sanitarnej. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 pn. „Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej” wybudowana została także gminna droga asfaltowa.

Ponadto gmina Gietrzwałd jest właścicielem 9,14 ha gruntu położonego w m. Rapaty, z tego 3 ha w zwartej zabudowie wsi planuje się przeznaczyć do sprzedaży na cele mieszkalne. Pozostałe grunty o pow. 4,57 ha po opracowaniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego planuje się przeznaczyć pod zabudowę usług turystycznych i mieszkaniową.

Jeżeli chodzi o dochody bieżące na lata 2015-2021, założono wzrost od 5,5% na 2015 rok do 15,7% na 2021 rok, odpowiednio w stosunku do przewidywanego wykonania na 2013r.

Na 2014 rok zaplanowano nieco większe dochody bieżące w porównaniu do przewidywanego wykonania na 2013rok.

Wydatki

Na 2014 rok zaplanowano wydatki bieżące większe o 2,2% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2013r.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. W roku 2014 planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 2.000.000 zł na zabezpieczenie udziału własnego przy realizacji projektów inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (w 2014 roku).

Finansowanie deficytu

Deficyt budżetu występuje w roku 2014, który zostanie sfinansowany przychodem pochodzącym z kredytu. W kolejnych latach nie planuje się deficytu.

Przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Gietrzwałd w latach 2014-2021

W latach 2014-2021 Gmina Gietrzwałd będzie realizować szereg przedsięwzięć, na które limit zobowiązań w tych latach wynosi 15 090 396 zł i są to w całości wydatki majątkowe. Zaplanowane przedsięwzięcia to:

1. **„Budowa świetlicy w Łęgutach”** – realizację zadania zaplanowano na lata 2012-2014. Pozyskano dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania *Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”*. Szacowana wartość inwestycji to 322 680 zł z czego 195 000 zł pochodzi w formie refundacji ze środków UE.
2. **„Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w m. Biesal i w m. Unieszewo, Gmina Gietrzwałd oraz w m. Górowo, Gmina Kolno”** - realizacja zadania obejmuje

lata 2012-2014. Pozyskano dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w wysokości 297 936 zł przy czym całkowita wartość zadania wynosi 372 421,00 zł. W roku 2014 przewidziano na realizację zadania 372 421,00 zł w tym 297 936 zł dofinansowania ze środków UE.

3. **„Rozwój e-usług usprawnieniem dostępności administracji w Gminie Gietrzwałd”** – realizacja zadania obejmuje lata 2014-2015. Zaplanowano pozyskanie dotacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. W 2013 roku złożono wniosek o dofinansowanie. Szacunkowa wartość zadania to 744 078 zł w tym 632 466 zł dotacji ze środków UE. W 2014 roku zaplanowano wydatki w kwocie 458 687 zł w tym 389 884 zł dotacji.
4. **„Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie”** – zadanie jest realizowane w latach 2009-2014. pozyskano dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w wysokości 1 757 515,28 zł. Zadanie jest realizowane od 2011 roku. W roku 2014 przewidziano zamknięcie projektu oraz rozliczenie końcowe. Wartość planowanych wydatków na rok 2014 to 945 928 zł w tym środki UE 467 358 zł.
5. **„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Guzowym Piecu”** – realizację zadania zaplanowano na lata 2014 – 2015. Szacowana wartość zadania to 350 000 zł.
6. **„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dłużki, Rapaty, Podlejski, Tomaryny, Gietrzwałd”** – realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2017. Szacowana wartość zadania to 1 899 000 zł.
7. **„Budowa przedszkola wraz z rozbudową szkoły podstawowej w Gietrzwałdzie”** – realizację zadania zaplanowano na lata 2014 – 2016. Szacunkowa wartość zadania to 1 200 000 zł.
8. **„Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Sząbruku”** - realizację zadania zaplanowano na lata 2015-2016. Szacowana wartość zadania to 2 559 000 zł;
9. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Woryty”** – zadanie realizowane jest od 2007 roku, zakończenie przewiduje się w 2014 roku. Całkowita wartość zadania to 1 720 000 zł, z czego limit wydatków przewidzianych w 2014r. to 36 912 zł;
10. **„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Łęgucki Młyn, Lopkajny, Łęguty, Grazymy, Rapaty”** – realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2017. Szacowana wartość zadania to 1 393 999 zł;
11. **„Przebudowa dróg gminnych”** - realizację zadania zaplanowano na lata 2012-2017. Szacowana wartość zadania to 4 978 937 zł.
12. **„Przebudowa istniejącego budynku biurowo-gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na mieszkania socjalne w Biesalu”** - realizację zadania zaplanowano na lata 2012-2014. Szacowana wartość zadania to 1 368 120 zł. Pozyskano dotację ze środków krajowych w wysokości 454 128 zł.
13. **„Przebudowa ulicy Klonowej w Gietrzwałdzie”** – zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2012-2014. Całkowity koszt zadania wynosi 196 000 zł.
14. **„Zakup lokalu nr 2 przy ulicy Olsztyńskiej 2 w Gietrzwałdzie”** – zadanie realizowane w latach 2013 – 2015. Łączne nakłady finansowe to 100 000 zł z czego

62 500 zł to raty płatne w latach 2014-2015. Gmina zakupiła lokal bo byłym posterunku energetycznym, który został zagospodarowany na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Jak wynika z załącznika nr 3 do Wieloletniego Planu Finansowego najwyższe limity wydatków dotyczą roku 2014 (5 409 594 zł), co wynika z zaplanowanej na ten okres realizacji głównych inwestycji, na które Gmina Gietrzwałd pozyskała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przewiduje się, że w latach 2014 – 2015 dotacje ze środków UE wyniosą w sumie 1 925 575 zł.