

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XIX/188/2016
z dnia 18.07.2016r.

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 ³ ,	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	24028307,54	22858379,54	4990294,00	75000,00	6321691,32	3967458,32	5088766,00	2816890,78	1169928,00	1085428,00	10000,00
2017	27410635,00	21017232,95	4620000,00	74000,00	6718000,00	4135000,00	5136000,00	2000000,00	6393402,05	2500000,00	3893402,05
2018	33680357,14	21841847,10	4693000,00	76000,00	6785000,00	4176000,00	5239000,00	2000000,00	11838510,04	2500000,00	9338510,04
2019	24698445,00	22151316,75	4928000,00	79000,00	6853000,00	4218000,00	5343000,00	2000000,00	2547128,25	1500000,00	1047128,25
2020	24403000,00	21903000,00	5174000,00	82000,00	6921000,00	4260000,00	5449000,00	2000000,00	2500000,00	2500000,00	0,00
2021	24456000,00	21956000,00	5433000,00	85000,00	6990000,00	4303000,00	5559000,00	2000000,00	2500000,00	2500000,00	0,00
2022	22943000,00	21840000,00	5674000,00	88000,00	7059000,00	4346000,00	5659000,00	2000000,00	1103000,00	1103000,00	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	x Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		x Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w_x art. 243 ustawy	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	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]									
2016	23771307,54	22166227,24	0,00	0,00	0,00	410000,00	410000,00	0,00	0,00	1605080,30
2017	24801635,00	18075000,00	0,00	0,00	0,00	273747,79	273747,79	0,00	0,00	6726635,00
2018	31689857,14	18283500,00	0,00	0,00	0,00	212179,41	212179,41	0,00	0,00	13406357,14
2019	22707945,00	18652500,00	0,00	0,00	x	170027,31	170027,31	0,00	0,00	4055445,00
2020	22632500,00	18632500,00	0,00	0,00	x	128741,94	128741,94	0,00	0,00	4000000,00
2021	22587500,00	18511980,00	0,00	0,00	x	62540,91	62540,91	0,00	0,00	4075520,00
2022	22753000,00	18753000,00	0,00	0,00	x	9263,45	9263,45	0,00	0,00	4000000,00

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

Wyszczególnienie	x Wynik budżetu	Przychody budżetu	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 x wartościowych	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]								
2016	257000,00	1700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1700000,00	0,00	0,00	0,00
2017	2609000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1990500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1990500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1770500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1868500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	190000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów x wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w, art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w a^, x243 ustawy	
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]				
2016	1957000,00	1957000,00	254000,00	254000,00	0,00	0,00	0,00
2017	2609000,00	2609000,00	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1990500,00	1990500,00	147733,00	147733,00	0,00	0,00	0,00
2019	1990500,00	1990500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1770500,00	1770500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1868500,00	1868500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	190000,00	190000,00	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	x Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach samorządowych	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, ^{a)} pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	10419000,00	0,00	692152,30	692152,30
2017	7810000,00	0,00	2942232,95	2942232,95
2018	5819500,00	0,00	3558347,10	3558347,10
2019	3829000,00	0,00	3498816,75	3498816,75
2020	2058500,00	0,00	3270500,00	3270500,00
2021	190000,00	0,00	3444020,00	3444020,00
2022	0,00	0,00	3087000,00	3087000,00

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 pa 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 artx244 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 pierwszy rok prognozy (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 x*k 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 x*k 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])	((([21 1] - [211 1J + ([2131] - [21311] - [21312]) + ([51] - [5 11])) / ([1] - [15 11])		((([21 1]-[2 1 1 1J + ([2131]-[2131 1]-[21312M51H511J+9 5J]/([[^] 15 11])	((([1 1] - [15 1 2 1] -([2 1H2 12H15 2]))/ ([1]-[15 1 1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2016	9,85%	8,79%	0,00	8,79%	7,40%	11,41%	10,47%	TAK	TAK
2017	10,52%	9,06%	0,00	9,06%	19,85%	11,75%	10,82%	TAK	TAK
2018	6,54%	6,10%	0,00	6,10%	17,99%	14,18%	13,25%	TAK	TAK
2019	8,75%	8,75%	0,00	8,75%	20,24%	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2020	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	23,65%	19,36%	19,36%	TAK	TAK
2021	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	24,30%	20,63%	20,63%	TAK	TAK
2022	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	18,26%	22,73%	22,73%	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 UJ - / -10) budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:				z tego:		Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ 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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]					
2016	257000,00	257000,00	8842134,00	2837502,33	1410888,30	13000,00	1397888,30	390048,30	265832,00	949200,00
2017	2609000,00	2609000,00	8917253,00	2777000,00	6471705,69	1000,00	6470705,69	4397254,73	2072977,96	0,00
2018	1990500,00	1990500,00	8967253,00	2800000,00	13407357,14	1000,00	13406357,14	6168571,64	6785471,50	0,00
2019	1990500,00	199500,00	9017253,00	2824000,00	1056445,00	1000,00	1055445,00	0,00	1000000,00	0,00
2020	1770500,00	1770500,00	9067253,00	2848000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1868500,00	1868500,00	9117253,00	2873000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	190000,00	190000,00	9167253,00	2898000,00	4977,81	0,00	4977,81	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem	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
Formuła									
2016	299488,30	13277,85	0,00	286210,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4365632,69	3665060,33	0,00	700572,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9130444,14	6737823,09	0,00	2392621,05	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

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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań na	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca	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									
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				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 x gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1957000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2459000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1650500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1650500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1430500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1528500,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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

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

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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 425 322,94	1 410 888,30	6 471 705,69	13 407 357,14	1 056 445,00	1 000,00	0,00	4 977,81	22 352 373,94
1.a	- wydatki bieżące				48 370,00	13 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	17 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 376 952,94	1 397 888,30	6 470 705,69	13 406 357,14	1 055 445,00	0,00	0,00	4 977,81	22 335 373,94
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:				14 329 333,94	299 488,30	4 366 105,69	9 582 758,14	55 445,00	0,00	0,00	4 977,81	14 308 774,94
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 329 333,94	299 488,30	4 366 105,69	9 582 758,14	55 445,00	0,00	0,00	4 977,81	14 308 774,94
1.1.2.1	Bezpieczny MOF	Urząd Gminy Gietrzwałd	2017	2019	508 232,00	0,00	473,00	452 314,00	55 445,00	0,00	0,00	0,00	508 232,00
1.1.2.2	Budowa ciągu dróg trzecziorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodziejowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK16-węzeł Olsztyn Zachód -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2015	2022	1 556 628,01	47 551,80	1 116 882,02	377 801,93	0,00	0,00	0,00	1 306,26	1 543 542,01
1.1.2.3	Budowa drogi w Unieszewie na odcinku od drogi powiatowej nr 1370N Tomaszkowo-Gietrzwałd do rozwidlenia dróg	Urząd Gminy Gietrzwałd	2016	2018	1 670 205,50	12 780,00	65 928,00	1 591 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 205,50
1.1.2.4	Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp - węzeł Obwodnicy Olsztyna -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2015	2022	6 544 383,47	201 096,50	2 100 372,71	4 231 769,71	0,00	0,00	0,00	3 671,55	6 536 910,47
1.1.2.5	Przebudowa drogi w ulicy Hermana w Sząbruku	Urząd Gminy Gietrzwałd	2016	2018	814 551,00	9 780,00	23 370,00	781 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 551,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi w ulicy Różanej w Sząbruku	Urząd Gminy Gietrzwałd	2016	2018	2 226 142,00	9 780,00	68 388,00	2 147 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.7	Wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych w Gminie Gietrzwałd	Urząd Gminy Gietrzwałd	2016	2017	806 000,00	6 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00
1.1.2.8	Zmiana sposobu ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu	Urząd Gminy Gietrzwałd	2016	2017	203 191,96	12 500,00	190 691,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 191,96

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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				8 095 989,00	1 111 400,00	2 105 600,00	3 824 599,00	1 001 000,00	1 000,00	0,00	0,00	8 043 599,00
1.3.1	- wydatki bieżące				48 370,00	13 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.1.1	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gietrzwałd	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2015	2020	32 370,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.2	Pomoc stypendialna zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej się młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z terenu Gminy Gietrzwałd uczącej się w trybie dziennym w szkołach ponadgimnazjalnych, średnich i wyższych	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2015	2016	16 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 047 619,00	1 098 400,00	2 104 600,00	3 823 599,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 026 599,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej w Gietrzwałdzie	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2014	2017	1 301 020,00	100 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Sząbruku	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2015	2019	2 559 000,00	0,00	0,00	1 559 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 559 000,00
1.3.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gietrzwałd	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie	2016	2018	4 089 199,00	949 200,00	900 000,00	2 239 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 199,00
1.3.2.4	Wykup majątku oświetleniowego przez Gminę Gietrzwałd od Spółki Energa Oświetlenie	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2016	2018	98 400,00	49 200,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00

Objaśnienia

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022 wynika z konieczności dodania nowego przedsięwzięcia pn. "Bezpieczny MOF" realizowanego w latach 2017-2019. Zadanie to będzie realizowane wspólnie z gminami: Olsztyn, Stawiguda, Jonkowo, Dywity, Barczewo, Purda oraz Powiatem Olsztyńskim. Szacowany nakład gminy Gietrzwałd wynosi 508.233 zł i jest przewidziany do poniesienia w latach 2017-2019. Przewidywane dochody związane z realizacją tego przedsięwzięcia z tytułu dotacji ze środków UE wynoszą 431.997,20 zł, zaś gmina jest zobowiązana zapewnić udział własny w kwocie 76.234,380 zł.