

**WÓJT GMINY
GÓROWO IŁAWECKIE**
ul. Kościuszki 17
11-220 Górowo Iławeckie
woj. warmińsko-mazurskie

Zarządzenie Nr WG.0050 .87. 2017

Wójta Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2032

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Wójt Gminy zarządza, co następuje.

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2032 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości w tej prognozie, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Opracowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2032 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości, przedstawia się najpóźniej do 15 listopada 2017 r:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy celem podjęcia uchwały.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie niniejsze podlega obwieszczeniu.

**Wójt Gminy
Bożena Olszewska-Świtaj**

Projekt
UCHWAŁA NR
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie
na lata 2018 - 2032**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią prognozę Finansową Gminy na lata 2018-2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018- 2032, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2.

2. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXII/199/16 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2016 r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2017-2032 r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Górowo Iławeckie
Nr z dnia.....

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
2018	39 733 247,30	29 890 014,90	2 353 315,00	14 000,00	4 956 240,00	1 985 000,00	9 691 265,00	11 561 968,00	9 843 232,40	100 000,00	9 743 232,40
2019	39 310 055,44	28 732 054,44	2 000 000,00	14 000,00	6 500 000,00	2 917 800,00	9 000 000,00	10 000 000,00	10 578 001,00	100 000,00	10 478 001,00
2020	38 227 060,00	27 649 059,00	2 000 000,00	14 000,00	6 500 000,00	2 917 800,00	9 000 000,00	10 000 000,00	10 578 001,00	100 000,00	10 478 001,00
2021	27 050 000,00	27 000 000,00	2 000 000,00	14 000,00	6 500 000,00	2 917 800,00	9 000 000,00	9 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	27 050 000,00	27 000 000,00	2 000 000,00	14 000,00	6 500 000,00	2 917 800,00	9 000 000,00	9 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	27 050 000,00	27 000 000,00	2 000 000,00	14 000,00	6 500 000,00	2 917 800,00	9 000 000,00	9 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	27 050 000,00	27 000 000,00	2 000 000,00	14 000,00	6 500 000,00	2 917 800,00	9 000 000,00	8 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	27 050 000,00	27 000 000,00	2 000 000,00	14 000,00	6 500 000,00	2 917 800,00	9 000 000,00	8 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	27 050 000,00	27 000 000,00	2 000 000,00	14 000,00	6 500 000,00	2 900 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	27 200 000,00	27 000 000,00	2 000 000,00	14 000,00	6 500 000,00	2 900 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	27 200 000,00	27 000 000,00	2 000 000,00	14 000,00	6 500 000,00	2 900 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	26 910 000,00	26 710 000,00	2 000 000,00	14 000,00	6 500 000,00	2 900 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	27 010 000,00	26 810 000,00	2 000 000,00	14 000,00	6 500 000,00	2 900 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	27 010 000,00	26 810 000,00	2 000 000,00	14 000,00	6 500 000,00	2 900 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	27 089 001,22	26 889 001,22	2 000 000,00	14 000,00	6 500 000,00	2 900 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	200 000,00	200 000,00	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
2018	40 617 322,34	27 766 593,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	3 000,00	3 000,00	12 850 729,34
2019	38 648 557,72	26 321 497,72	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	12 327 060,00
2020	37 765 562,00	25 438 502,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	12 327 060,00
2021	26 538 502,00	25 388 502,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2022	26 479 259,00	25 469 259,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
2023	26 560 000,00	25 550 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
2024	26 560 000,00	25 550 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
2025	26 560 000,00	25 673 099,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	886 901,00
2026	26 560 000,00	25 758 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	802 000,00
2027	26 710 000,00	25 908 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	802 000,00
2028	26 710 000,00	25 908 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	802 000,00
2029	26 710 000,00	25 908 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	802 000,00
2030	26 710 000,00	25 908 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	802 000,00
2031	26 710 000,00	25 908 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	802 000,00
2032	26 673 136,34	25 871 136,34	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	802 000,00

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 ^x	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 zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-884 075,04	2 995 864,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 864,88	884 075,04	0,00	0,00
2019	661 497,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	461 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	511 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	570 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	415 864,88	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 ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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	6	7	8.1	8.2
2018	2 111 789,84	2 111 789,84	1 450 291,80	1 450 291,80	0,00	0,00	0,00	6 361 099,60	0,00	2 123 421,90	2 123 421,90
2019	661 497,72	661 497,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699 601,88	0,00	2 410 556,72	2 410 556,72
2020	461 498,00	461 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 238 103,88	0,00	2 210 557,00	2 210 557,00
2021	511 498,00	511 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 605,88	0,00	1 611 498,00	1 611 498,00
2022	570 741,00	570 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155 864,88	0,00	1 530 741,00	1 530 741,00
2023	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 864,88	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2024	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 864,88	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2025	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 864,88	0,00	1 326 901,00	1 326 901,00
2026	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 864,88	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00
2027	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 864,88	0,00	1 092 000,00	1 092 000,00
2028	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 864,88	0,00	1 092 000,00	1 092 000,00
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 864,88	0,00	802 000,00	802 000,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 864,88	0,00	902 000,00	902 000,00
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 864,88	0,00	902 000,00	902 000,00
2032	415 864,88	415 864,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 864,88	1 017 864,88

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	5,94%	2,28%	0,00	2,28%	5,60%	5,90%	6,08%	TAK	TAK
2019	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	6,39%	5,98%	6,16%	TAK	TAK
2020	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	6,04%	5,40%	5,58%	TAK	TAK
2021	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	6,14%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2022	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	5,84%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2023	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	5,55%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2024	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	5,55%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2025	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	5,09%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2026	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	4,78%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2027	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	4,75%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2028	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	4,75%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2029	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	3,72%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2030	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	4,08%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2031	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	4,08%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2032	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	4,50%	3,96%	3,96%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	9 028 411,92	3 391 369,00	6 956 306,34	0,00	6 956 306,34	6 956 306,34	5 794 423,00	100 000,00	
2019	661 497,72	661 497,72	8 774 000,00	2 656 000,00	12 327 060,00	0,00	12 327 060,00	12 327 060,00	0,00	0,00	
2020	461 498,00	461 498,00	8 774 000,00	2 656 000,00	12 327 060,00	0,00	12 327 060,00	12 327 060,00	0,00	0,00	
2021	511 498,00	511 498,00	8 744 000,00	2 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	
2022	570 741,00	570 741,00	8 744 000,00	2 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	
2023	490 000,00	490 000,00	8 744 000,00	2 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	
2024	490 000,00	490 000,00	8 744 000,00	2 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	
2025	490 000,00	490 000,00	8 744 000,00	2 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 901,00	0,00	
2026	490 000,00	490 000,00	8 744 000,00	2 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	0,00	
2027	490 000,00	490 000,00	8 744 000,00	2 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	0,00	
2028	490 000,00	490 000,00	8 744 000,00	2 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	0,00	
2029	200 000,00	200 000,00	8 744 000,00	2 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	0,00	
2030	300 000,00	300 000,00	8 744 000,00	2 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	0,00	
2031	300 000,00	300 000,00	8 744 000,00	2 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	0,00	
2032	415 864,88	415 864,88	8 744 000,00	2 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	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:	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	w tym:				finansowane środkami określonymi 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	
2018	0,00	0,00	0,00	7 319 532,40	7 319 532,40	6 747 643,90	18 857,69	11 999,15	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	10 478 001,00	10 478 001,00	10 478 001,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	10 288 537,21	10 288 537,21	10 288 537,21	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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 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
2018	6 956 306,34	5 864 150,19	5 292 261,69	1 092 156,15	991 234,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 327 060,00	10 478 001,00	10 478 001,00	1 849 059,00	1 849 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 327 060,00	10 288 537,21	10 288 537,21	2 038 522,79	2 038 522,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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:			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 ^X	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
2018	2 111 789,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	661 497,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	461 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	511 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	570 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	415 864,88	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Górowo Iławeckie
Nr z dnia.....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 195 619,34	6 956 306,34	12 327 060,00	12 327 060,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 195 619,34	6 956 306,34	12 327 060,00	12 327 060,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				32 195 619,34	6 956 306,34	12 327 060,00	12 327 060,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 195 619,34	6 956 306,34	12 327 060,00	12 327 060,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrawiskowej Górowo Iławeckie- Strefa „A” - zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami	Urząd Gminy Górowo Iławeckie	2017	2020	9 857 700,68	1 945 122,68	3 840 060,00	3 840 060,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa uzdrowiskowego basenu kąpielowego we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrawiskowej Górowo Iławeckie- Strefa „A” - zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami	Urząd Gminy Górowo Iławeckie	2017	2020	21 427 868,66	4 125 041,66	8 487 000,00	8 487 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Górowo Iławeckie - Usprawnienie realizacji spraw w charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych na terenie gminy	Urząd Gminy Górowo Iławeckie	2017	2018	682 650,00	672 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie terenu w Kamińsku na cele rekreacyjne - poprawa estetyki miejscowości	Urząd Gminy Górowo Iławeckie	2017	2018	112 500,00	108 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kiwajnach - Rozpowszechnianie kultury	Urząd Gminy Górowo Iławeckie	2017	2018	114 900,00	104 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 610 426,34
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 610 426,34
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 610 426,34
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 610 426,34
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 625 242,68
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 099 041,66
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 810,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 432,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 900,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Projektu Uchwały Rady Gminy Górowo Iławeckie Nr z dnia

Opis wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2032 Gminy Górowo Iławeckie.

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

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące jst, w tym na obsługę długu,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku 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:

Założono dochody bieżące na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego oraz projektów uchwał Rady Gminy. W zakresie dochodów majątkowych wykazano, że w roku 2018 planuje się otrzymanie dotacji majątkowych oraz dochody ze sprzedaży majątku. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku, na podstawie uzyskanych informacji od pracownika zajmującego się sprzedażą mienia. W pozostałych latach przyjęto dochody na podobnym poziomie uznając, że planowanie wzrostów obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. W 2018 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2.995.864,88 zł na pokrycie deficytu budżetu gminy oraz spłaty rat kredytów i pożyczek.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem- przyjęto na podstawie wyliczeń pracowników d.s kadr i płac.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje ogólne wydatki w rozdziale 75022- Rady Gminy oraz 75023- Urząd Gminy.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano przedsięwzięcia wieloletnie.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody.

Poza kredytem w wysokości 2.995.864,88 zł w 2018 r na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów w latach następnych.

Rozchody.

Spłatę długu w 2018 r w wysokości 2.111.789,84 zł, zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W kolejnych latach zaplanowano spłaty rat według harmonogramów wziętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia w 2018 r.

Wynik budżetu.

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami w danym roku budżetowym i kolejnych latach.

Finansowanie deficytu.

Deficyt finansowany będzie z planowanego do zaciągnięcia kredytu . W kolejnych latach nie planuje się deficytu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków jeżeli występują.

Na koniec 2018 roku planuje się kwotę długu w wysokości 6.361.099,60 zł. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ust.1 wynosi 5,94 %, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 2,28%.