

Uchwała Nr I/7/2018
RADY GMINY GIETRZWAŁD
z dnia 19 listopada 2018 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gietrzwałd
na lata 2018–2034 uchwalonej uchwałą Nr XXXIV/339/2018 z dnia
18 stycznia 2018 r.**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.*) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (*t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994*)

Rada Gminy Gietrzwałd uchwala:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Gminy Gietrzwałd na lata 2018-2034 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia zmian przedstawia się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 17/2018
z dnia 2018-11-19

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	w tym:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2				
								1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2018	36 590 575,30	30 891 612,81	6 101 936,00	80 000,00	7 713 093,45	4 856 546,00	5 501 805,00	3 976 797,91	5 698 962,49	350 000,00	4 807 744,69	
2019	32 146 130,19	31 099 001,94	5 552 574,00	79 000,00	6 853 000,00	4 218 000,00	5 343 000,00	6 128 000,00	1 047 128,25	0,00	1 047 128,25	
2020	31 171 777,83	31 171 777,83	5 798 574,00	82 000,00	6 921 000,00	4 260 000,00	5 449 000,00	6 131 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	31 226 777,83	31 226 777,83	6 057 574,00	85 000,00	6 990 000,00	4 303 000,00	5 559 000,00	6 133 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	29 716 777,83	29 716 777,83	6 298 574,00	88 000,00	7 059 000,00	4 346 000,00	5 659 000,00	6 136 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	29 626 777,83	29 626 777,83	6 504 574,00	91 000,00	7 118 000,00	4 376 000,00	5 709 000,00	6 139 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	29 578 777,83	29 578 777,83	6 609 574,00	93 000,00	7 164 000,00	4 406 000,00	5 759 000,00	6 141 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	29 571 777,83	29 571 777,83	6 711 574,00	95 000,00	7 212 000,00	4 434 000,00	5 809 000,00	6 144 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	29 565 777,83	29 565 777,83	6 819 574,00	97 000,00	7 260 000,00	4 462 000,00	5 859 000,00	6 148 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	29 538 782,67	29 538 782,67	6 939 574,00	98 000,00	7 298 000,00	4 489 000,00	5 909 000,00	6 151 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	29 682 170,90	29 682 170,90	7 008 000,00	99 000,00	7 334 000,00	4 514 000,00	5 959 000,00	6 155 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	29 885 000,00	29 885 000,00	7 032 000,00	100 000,00	7 352 000,00	4 521 000,00	6 000 000,00	6 159 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	30 112 000,00	30 112 000,00	7 051 000,00	103 000,00	7 365 000,00	4 529 000,00	6 050 000,00	6 164 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	30 458 976,00	30 458 976,00	7 060 000,00	105 000,00	7 372 000,00	4 536 000,00	6 110 000,00	6 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	30 856 214,00	30 856 214,00	7 072 000,00	108 000,00	7 379 000,00	4 544 000,00	6 170 000,00	6 175 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	31 098 547,00	31 098 547,00	7 083 000,00	110 000,00	7 386 000,00	5 456 000,00	6 230 000,00	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	31 585 204,00	31 585 204,00	7 095 000,00	114 000,00	7 392 000,00	4 561 000,00	6 290 000,00	6 188 000,00	0,00	0,00	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.) zawanej 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 wykazujących 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.

z tego:																			
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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 zaciąganiem długu 5) x	w tym:					
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1
2018		-6 274 244,51	8 305 744,51	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	6 865 744,51	4 834 244,51	0,00	0,00	0,00					
2019		2 385 439,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020		2 157 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021		2 255 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022		576 939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023		545 883,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024		535 223,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025		940 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026		940 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027		834 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028		834 635,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029		574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030		574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031		574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032		574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033		574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034		415 055,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) W pozycji wykreśla się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty przychodów udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				Kwota długu x
				w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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	2 031 500,00	1 990 500,00	147 733,00	147 733,00	0,00	0,00	41 000,00	15 291 208,37	0,00	-1 091 476,96	348 523,04	
2019	2 385 439,56	2 385 439,56	1 302 150,70	1 302 150,70	0,00	0,00	0,00	12 905 768,81	0,00	5 641 663,61	5 641 663,61	
2020	2 157 439,50	2 157 439,50	1 102 150,70	1 102 150,70	0,00	0,00	0,00	10 748 329,31	0,00	6 157 439,50	6 157 439,50	
2021	2 255 439,50	2 255 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 492 889,81	0,00	6 330 959,50	6 330 959,50	
2022	576 939,50	576 939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 915 950,31	0,00	4 576 939,50	4 576 939,50	
2023	545 883,95	545 883,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370 066,36	0,00	4 492 883,95	4 492 883,95	
2024	535 223,95	535 223,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 834 842,41	0,00	4 407 223,95	4 407 223,95	
2025	940 279,50	940 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 894 562,91	0,00	4 777 279,50	4 777 279,50	
2026	940 279,50	940 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 954 283,41	0,00	4 742 279,50	4 742 279,50	
2027	834 592,00	834 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119 691,41	0,00	4 581 592,00	4 581 592,00	
2028	834 635,86	834 635,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 055,55	0,00	3 884 635,86	3 884 635,86	
2029	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 055,55	0,00	3 574 000,00	3 574 000,00	
2030	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 055,55	0,00	3 574 000,00	3 574 000,00	
2031	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 055,55	0,00	3 574 000,00	3 574 000,00	
2032	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 055,55	0,00	3 374 000,00	3 374 000,00	
2033	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 055,55	0,00	2 574 000,00	2 574 000,00	
2034	415 055,55	415 055,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 055,55	2 415 055,55	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 39 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 dotyczących w szczególności powiększenia o niedyktowane budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2016.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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, 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 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 9), obliczony w oparciu o kwartału 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 wykonanie 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 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	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
2018	6,49%	6,09%	-2,03%	8,95%	10,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	8,71%	4,66%	17,55%	4,10%	5,23%	NIE	TAK	TAK	TAK
2020	8,09%	4,56%	19,75%	6,53%	7,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	8,15%	8,15%	20,27%	11,76%	11,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2,71%	2,71%	15,40%	19,19%	19,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,57%	2,57%	15,16%	18,47%	18,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,51%	2,51%	14,90%	16,94%	16,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,72%	3,72%	16,15%	15,15%	15,15%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,62%	3,62%	16,04%	15,40%	15,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,17%	3,17%	15,51%	15,70%	15,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,09%	3,09%	13,09%	15,90%	15,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,12%	2,12%	11,96%	14,88%	14,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,07%	2,07%	11,87%	13,52%	13,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,01%	2,01%	11,73%	12,31%	12,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,95%	1,95%	10,93%	11,85%	11,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,90%	1,90%	8,28%	11,51%	11,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	1,33%	1,33%	7,65%	10,31%	10,31%	TAK	TAK	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. Kodyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	11 545 104,92	2 570 812,31	8 947 534,95	529 648,27	8 417 886,68	8 471 506,49	1 872 923,63	84 947,00
2019	2 385 439,56	2 385 439,56	11 017 253,00	2 824 000,00	4 667 798,10	364 445,80	4 303 352,30	0,00	1 000 000,00	0,00
2020	2 157 439,50	2 157 439,50	11 067 253,00	2 848 000,00	2 888 920,10	88 920,10	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 255 439,50	2 255 439,50	11 117 253,00	2 873 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	576 939,50	576 939,50	11 167 253,00	2 898 000,00	4 977,81	0,00	4 977,81	0,00	0,00	0,00
2023	545 883,95	545 883,95	11 207 253,00	2 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	535 223,95	376 279,50	11 247 253,00	2 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	940 279,50	940 279,35	11 287 253,00	2 958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	940 279,50	940 279,50	11 327 253,00	2 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	834 592,00	834 592,00	11 367 253,00	2 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	834 635,86	834 635,86	11 407 253,00	3 018 000,00	2 575,74	0,00	2 575,74	0,00	0,00	0,00
2029	574 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	574 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	574 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	574 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	574 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	415 055,55	415 055,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nakładzi budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do właściwej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wycałków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozrachunkach walcowych 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	425 277,30	421 087,66	0,00	0,00	4 808 267,44	4 280 567,47	0,00	520 648,27	421 087,66	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 445,80	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 920,10	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
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	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 na realizację umowy 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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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:
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	5 994 286,68	4 280 567,47	0,00	1 813 279,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 712 778,55	79 684,16	0,00	2 996 540,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	0,00	0,00	2 887 920,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 977,81	0,00	0,00	4 977,81	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	2 575,74	0,00	0,00	2 575,74	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 zyskowanego 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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dotyczy 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12,6	12,6.1	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	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
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wynikających 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
2018	1 990 500,00	0,00	163 816,35	163 816,35	0,00	0,00
2019	1 551 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 031 096,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 129 096,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 596,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	260 596,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	260 596,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	260 596,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	260 596,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	260 596,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik operacji
niekasowych
wpływających na
kwotę długu (m.in.
umorzenia, różnice
kursowe) x

* Informacja o spełnieniu wskaźnika opłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu obowiązków przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uśrednionych wyłączeń 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. 32). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

„Należy wskazać ściną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.11 pozycji z sekcji 16.

[illegible]

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

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Nr I/7/2018
z dnia 19.11.2018 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GIETRZWAŁD
NA LATA 2018-2034

Dnia 20 czerwca br. Rada Gminy zatwierdziła sprawozdanie finansowe za 2017 rok. Pozwala to w budżecie roku 2018 uwzględnić wolne środki powstałe na koniec roku 2017. W załączniku nr 1 wykazano wolne środki w wysokości 1.440.000 zł.

Wolne środki wynikające z rozliczeń z lat poprzednich można ustalić na podstawie pozycji bilansu z wykonania budżetu za 2017 rok, co przedstawia się następująco:

znak	treść	pozycja bilansu	kwota
+	środki pieniężne budżetu	Aktywa I.1.1	1 632 696,84
+	pozostałe środki pieniężne	Aktywa I.1.2	119 729,00
+	należn i rozlicz (bez należn finansowych)	Aktywa II	17 993,81
-	zobowiązania wobec budżetów	Pasywa I.2	5 525,46
-	pozostałe zobowiązania	Pasywa I.3	-
-	rezerwa na niewygasające wydatki	Pasywa II.3	-
-	inne pasywa	Pasywa III	324 059,00
		Razem	1 440 835,19

Art. 242 ustawy o finansach publicznych stanowi, że w budżecie JST planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych
i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 (Wolne środki to nadwyżka środków

*pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych). W oparciu o tę zasadę, przy dochodach bieżących w kwocie **30.891.612,81 zł** ustala się limit wydatków bieżących na 2018 rok*

*w wysokości **31.966.442,69 zł**, co pozwala na spełnienie warunku ustawowego i umożliwi zmianę budżetu przeznaczającą wygospodarowane środki na potrzeby roku 2018 w zakresie wydatków majątkowych i bieżących.*