

Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 14 listopada 2017 r.

**Uchwała Rady Gminy Gietrzwałd Nr/...../2017
z dnia grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd
na lata 2018–2028**

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870, Dz.U. z 2016 r., poz. 1948; Dz.U. z 2016 r., poz. 1984; Dz.U. z 2016 r., poz. 2260; Dz.U. z 2017 r., poz. 60; Dz.U. z 2017 r., poz. 191; Dz.U. z 2017 r., poz. 659; Dz.U. z 2017 r., poz. 933; Dz.U. z 2017 r., poz. 935; Dz.U. z 2017 r., poz. 1089; Dz.U. z 2017 r., poz. 1475; Dz.U. z 2017 r., poz. 1529; Dz.U. z 2017 r., poz. 1537) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1875)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2018–2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2028, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

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.

§ 5

1. Upoważnia Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Gietrzwałd do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Gietrzwałd 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.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

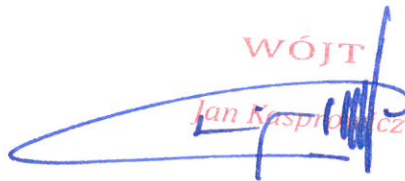
§ 7

Traci moc Uchwała Rady Gminy Gietrzwałd Nr XXIV/237/2017 z dnia 26.01.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2017-2028.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
Jan Kasprzak



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/...../2017
z dnia12.2017 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
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	34 009 309,24	28 856 799,30	6 101 936,00	80 000,00	5 870 057,00	4 856 546,00	5 541 904,00	7 099 283,00	5 152 509,94	350 000,00	4 787 509,94		
2019	31 464 222,83	30 417 094,58	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		

- 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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe 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	38 884 563,75	28 856 238,15	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	10 028 315,60	
2019	28 526 552,00	24 471 107,00	0,00	0,00	x	295 627,00	295 627,00	0,00	0,00	4 055 445,00	
2020	28 454 107,00	24 454 107,00	0,00	0,00	x	196 782,00	196 782,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2021	28 411 107,00	24 335 587,00	0,00	0,00	x	123 778,00	123 778,00	0,00	0,00	4 075 520,00	
2022	28 579 607,00	24 579 607,00	0,00	0,00	x	58 252,00	58 252,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2023	28 679 607,00	24 732 607,00	0,00	0,00	x	49 090,00	49 090,00	0,00	0,00	3 947 000,00	
2024	28 631 607,00	24 759 607,00	0,00	0,00	x	44 680,00	44 680,00	0,00	0,00	3 872 000,00	
2025	28 624 607,00	24 787 607,00	0,00	0,00	x	36 744,00	36 744,00	0,00	0,00	3 837 000,00	
2026	28 618 607,00	24 816 607,00	0,00	0,00	x	30 395,00	30 395,00	0,00	0,00	3 802 000,00	
2027	28 591 611,84	24 844 611,84	0,00	0,00	x	15 158,00	15 158,00	0,00	0,00	3 747 000,00	
2028	28 735 000,00	25 685 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	

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

z tego:														
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			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	-4 875 244,51	6 865 744,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6 865 744,51	4 875 244,51	0,00	0,00				
2019	2 937 670,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	2 717 670,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 815 670,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 137 170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	947 170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	947 170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	947 170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	947 170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	947 170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	947 170,90	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:							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	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 spłatą długu	6		7	8.1	8.2
				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					
2018	1 990 500,00	1 990 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 291 208,37	0,00	561,15	561,15	
2019	2 937 670,83	2 937 670,83	2 251 096,38	2 251 096,38	0,00	0,00	0,00	12 353 537,54	0,00	5 945 987,58	5 945 987,58	
2020	2 717 670,83	2 717 670,83	1 102 150,70	1 102 150,70	0,00	0,00	0,00	9 635 866,71	0,00	6 717 670,83	6 717 670,83	
2021	2 815 670,83	2 815 670,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820 195,88	0,00	6 891 190,83	6 891 190,83	
2022	1 137 170,83	1 137 170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 683 025,05	0,00	5 137 170,83	5 137 170,83	
2023	947 170,83	947 170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735 854,22	0,00	4 894 170,83	4 894 170,83	
2024	947 170,83	947 170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788 683,39	0,00	4 819 170,83	4 819 170,83	
2025	947 170,83	947 170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 512,56	0,00	4 784 170,83	4 784 170,83	
2026	947 170,83	947 170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 341,73	0,00	4 749 170,83	4 749 170,83	
2027	947 170,83	947 170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 170,90	0,00	4 694 170,83	4 694 170,83	
2028	947 170,90	947 170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997 170,90	3 997 170,90	

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 dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 pierwszym roku 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2018	6,98%	0,00	6,98%	1,03%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
	2019	10,28%	0,00	3,12%	18,90%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
	2020	9,35%	0,00	5,81%	21,55%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
	2021	9,41%	0,00	9,41%	22,07%	13,83%	13,83%	TAK	TAK
	2022	4,02%	0,00	4,02%	17,29%	20,84%	20,84%	TAK	TAK
	2023	3,36%	0,00	3,36%	16,52%	20,30%	20,30%	TAK	TAK
	2024	3,35%	0,00	3,35%	16,29%	18,63%	18,63%	TAK	TAK
	2025	3,33%	0,00	3,33%	16,18%	16,70%	16,70%	TAK	TAK
	2026	3,31%	0,00	3,31%	16,06%	16,33%	16,33%	TAK	TAK
	2027	3,26%	0,00	3,26%	15,89%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
	2028	3,19%	0,00	3,19%	13,47%	16,04%	16,04%	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. Identyfikacja wyłączenia doliczyć pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	10 596 262,64	2 540 812,31	8 075 476,89	139 315,20	7 936 161,69	7 372 276,64	2 191 038,96	465 000,00	
2019	2 937 670,83	2 937 670,83	2 824 000,00	3 460 555,95	25 777,40	3 434 778,55	0,00	1 000 000,00	0,00	
2020	2 717 670,83	2 717 670,83	2 848 000,00	2 001 000,00	1 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 815 670,83	2 815 670,83	2 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 137 170,83	1 137 170,83	2 898 000,00	4 977,81	0,00	4 977,81	0,00	0,00	0,00	
2023	947 170,83	947 170,83	2 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	947 170,83	947 170,83	2 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	947 170,83	947 170,83	2 958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	947 170,83	947 170,83	2 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	947 170,83	947 170,83	2 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	947 170,90	947 170,90	3 018 000,00	2 575,74	0,00	2 575,74	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozporządzanych 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	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:			Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:			środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	77 364,79	71 790,15	0,00	4 787 509,94	4 259 809,97	0,00	130 315,20	71 790,15	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 011,00	15 666,40	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

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	w tym:		Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1
Wyszczególnienie	Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z 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	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1
2018	5 888 676,64	4 259 809,97	0,00	1 687 391,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	99 079,55	79 684,16	0,00	28 739,99	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		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	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
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		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	związanymi 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	1 990 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 251 096,38	0,00	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	0,00
2021	2 129 096,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 596,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	260 596,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	260 596,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	260 596,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	260 596,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	260 596,44	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

* Informacja o spełnieniu wskazanego 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, do czasu, w którym zostanie ona wygenerowana, nie będą miały mocy prawnej. art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać jedną z następujących opcji:

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się nie podlegając wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż rok, 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

Wójt
Jan Kaspróvicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

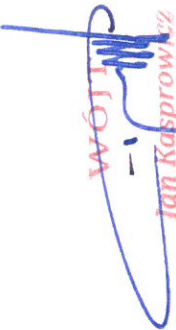
Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII...../2017
z dnia12.2017 r.

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)				18 978 981,51	8 075 476,89	3 460 555,95	2 001 000,00	0,00	4 977,81
1.a	- wydatki bieżące				1 223 565,85	139 315,20	25 777,40	1 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 755 415,66	7 936 161,69	3 434 778,55	2 000 000,00	0,00	4 977,81
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:				9 036 132,51	5 582 876,89	123 856,95	0,00	0,00	4 977,81
1.1.1	- wydatki bieżące				1 156 815,85	130 315,20	24 777,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kreatywnie i twórczo - nowy wymiar edukacji w Biesalu -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Biesalu	2017	2018	329 115,20	77 323,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	W drodze do aktywności -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie	2017	2019	65 444,00	31 041,60	24 777,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp - węzeł Obwodnicy Olsztyna -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2015	2022	762 256,65	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 879 316,66	5 452 561,69	99 079,55	0,00	0,00	4 977,81
1.1.2.1	Bezpieczny MOF	Urząd Gminy Gietrzwałd	2017	2019	113 714,00	111 300,00	834,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ciągu dróg trzorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK16-węzeł Olsztyn Zachód -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2015	2028	1 423 088,50	1 270 753,28	98 245,55	0,00	0,00	1 306,26
1.1.2.3	Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp - węzeł Obwodnicy Olsztyna -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2015	2022	6 342 534,16	4 070 508,41	0,00	0,00	0,00	3 671,55
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:				9 942 849,00	2 492 600,00	3 336 699,00	2 001 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				66 750,00	9 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gietrzwałd	Urząd Gminy Gietrzwałd	2015	2020	34 750,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
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 Gietrzwałd	2015	2018	32 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 876 099,00	2 483 600,00	3 336 699,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Szabruku	Urząd Gminy Gietrzwałd	2015	2020	5 688 500,00	1 459 000,00	2 095 700,00	2 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,74	15 819 046,01
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 042,55
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,74	14 650 003,46
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,74	8 902 577,01
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 672,55
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 372,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 044,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 256,55
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,74	7 773 904,46
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 714,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,74	1 404 078,55
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 256 111,91
1.2	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
1.2.2	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	6 916 469,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 370,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 370,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 876 099,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 500,00

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						
1.3.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gietrzwałd	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie	2016	2019	4 089 199,00	1 000 000,00	1 239 999,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykup majątku oświetleniowego przez Gminę Gietrzwałd od Spółki Energa Oświetlenie	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2016	2018	98 400,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 199,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00


 Wójt
 Jan Kasprowski

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GIETRZWAŁD
NA LATA 2018-2028**

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa jest kontynuacją przedsięwzięć z lat poprzednich (wydatki bieżące i majątkowe) na realizację których gmina uzyskała dofinansowanie ze środków budżetu UE oraz budżetu krajowego (podpisane umowy). W roku 2018 nadwyżka pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi zaledwie 561,15 zł. Taka sytuacja jest skutkiem wydatków niekwalifikowanych, nieprzewidywanych na etapie przyjmowania przedsięwzięć związanych z infrastrukturą drogową oraz zaniżoną kwotą planowaną dotychczas na budowę sali gimnastycznej. Kontynuowanie przyjętych wcześniej do realizacji zadań inwestycyjnych nie pozwala na podejmowanie nowych przedsięwzięć.

W wykazie przedsięwzięć urealniono wartości wydatków wynikające z umów zawartych z wykonawcami i uaktualnionymi harmonogramami finansowo-rzeczowymi. Limity przedsięwzięć są zgodnie z wnioskami o dofinansowanie i koniecznością poniesienia wydatków niekwalifikowanych.

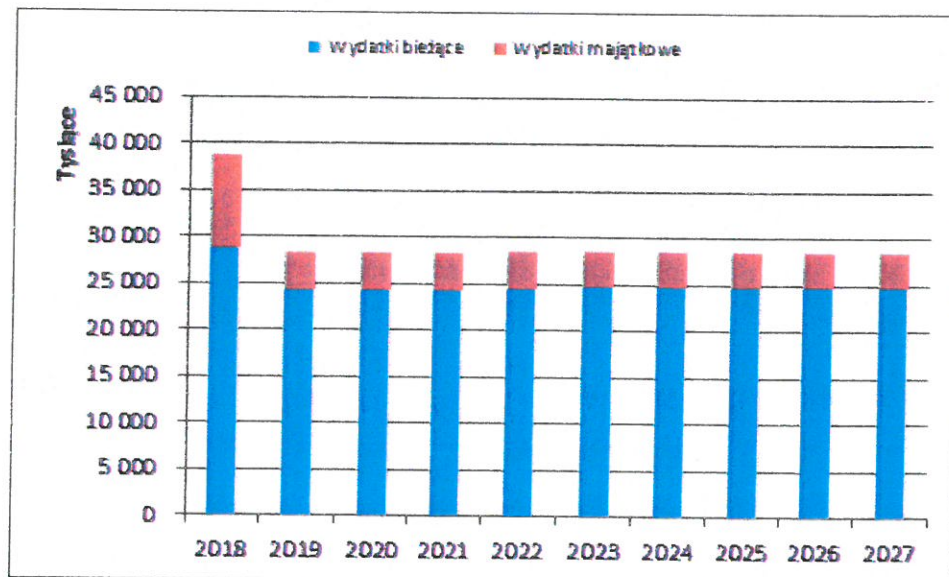
W prognozowaniu dochodów i wydatków zachowano dotychczasową metodologię i w związku z wyższymi kwotami udziałów przypadających gminie w podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazywanymi przez Ministerstwo Finansów na 2018 rok, dokonano proporcjonalnego podwyższenia prognozy dochodów. Zachowano zaś tendencje przy prognozowaniu wydatków, dążąc do ich ograniczania. W rojekcie budżetu na 2018 rok i lata następne przewiduje się dalszą ekonomizację wydatków na zadania oświatowe. Analiza ostatnich kilku lat pozwala stwierdzić, że gmina osiąga poziom "dopłaty" do subwencji oświatowej z roku 2012, co przedstawia poniższa tabela:

rok	subwencja	wydatki szkół	różnica	% różn/wyd
2011	3 643 636,01	7 801 739,59	4 158 103,58	53,30%
2012	3 948 790,37	7 092 703,40	3 143 913,03	44,33%
2013	3 763 751,48	7 337 983,33	3 574 231,85	48,71%
2014	3 918 839,36	8 017 843,02	4 099 003,66	51,12%
2015	3 895 045,00	7 565 603,28	3 670 558,28	48,52%
2016	3 880 615,00	8 185 761,17	4 305 146,17	52,59%
2017	4 184 736,00	7 828 372,26	3 643 636,26	46,54%
2018	4 514 695,00	8 153 066,60	3 638 371,60	44,63%

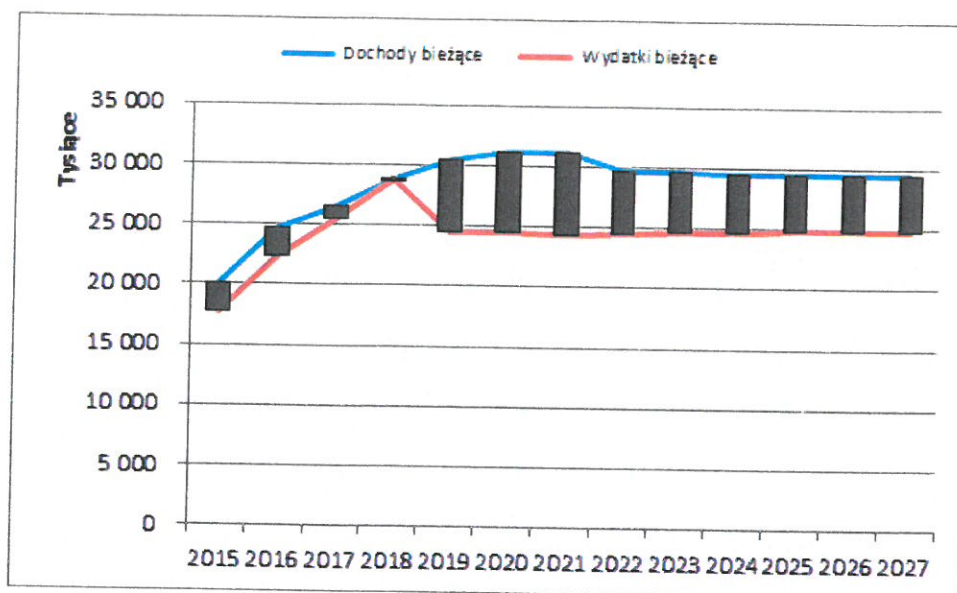
Planowane wykonanie wydatków majątkowych w 2017 roku 2017 zamyka się kwotą 6.664.970,53 zł. Odnosząc do historycznego wykonania wydatków majątkowych, kwoty kształtowały się następująco: 2011 r. - 2.247.734,14 zł, 2012 r. - 7.827.982,44 zł, 2013 r. - 8.358.435,58 zł, 2014 r. - 7.242.101,68 zł, 2015 r. - 3.338.991,20 zł, 2016 r. - 1.308,547,47 zł.

Analiza wskazana w dotychczasowej prognozie finansowej w zakresie "nadwyżki operacyjnej" zachowuje swoją aktualność. Tak wysoki poziom inwestowania odbija się na możliwościach gminy w bezpiecznym zachowaniu płynności finansowej. Zmusza do zaciągania nowych zobowiązań kredytowych, koniecznych na spłatę dotychczas uzyskanych kredytów i pożyczek oraz może doprowadzić do zachwiania wskaźników zadłużenia, co pociągnie za sobą przekroczenie wskaźnika spłaty zobowiązań i nałożenie przez organ nadzoru - RIO - ograniczeń na organ uchwałodawczy - Radę Gminy - w zakresie swobody uchwalania budżetu.

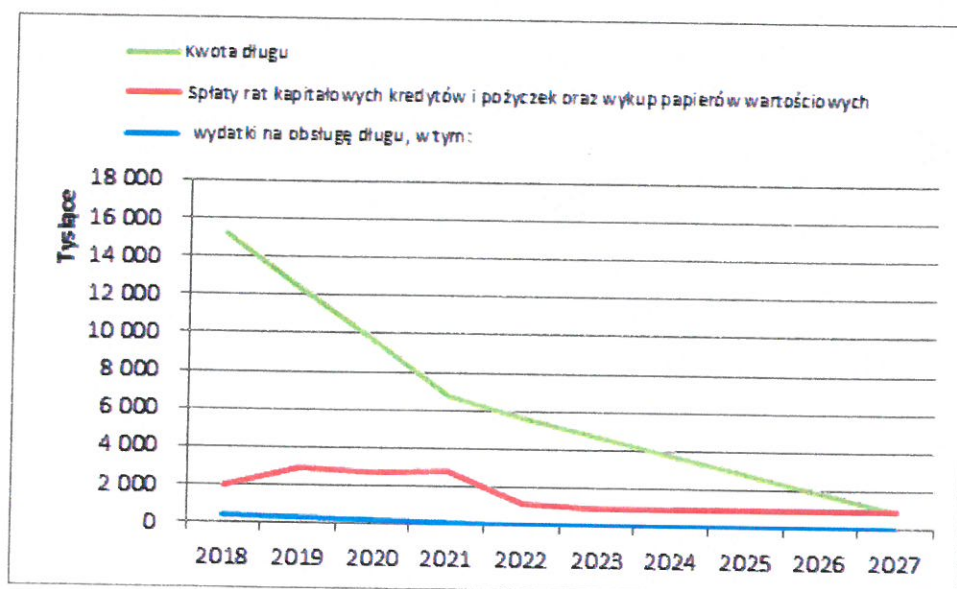
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2028 przedstawia propozycję stabilizacji poziomu wydatków inwestycyjnych, co można zobrazować następującym wykresem.



Pozwoli to na utrzymanie względnie stałej proporcji dochodów bieżących do wydatków bieżących. Jak wynikało z wcześniejszych analiz przedstawionych w dotychczasowej Wieloletniej Prognozie Finansowej, budżet gminy jest w stanie wygenerować ok 1 mln zł rocznie nadwyżki dochodów nad wydatkami. Proponuje się w dłuższym okresie utrzymanie takiego stanu. Na podstawie zaproponowanych w prognozie wartości można przedstawić ten stan, jak na poniższym diagramie.



Utrzymanie wskazanego poziomu pozwoli na sukcesywne obniżanie poziomu zadłużenia gminy. Zamierzone tempo spadku długu przedstawia poniższy wykres



Zakończenie i rozliczenie inwestycji finansowanych środkami z UE oraz spłata zobowiązań zaciągniętych na ten cel pozwoli w latach 2020-2028 na osiągnięcie wskaźnika spłaty zobowiązań z art 243 ustawy o finansach publicznych poniżej dopuszczalnego poziomu, który dla gminy kształtuje się pomiędzy 15 a 20%.

WOJTY
Jan Kasprowski