

**Uchwała Nr X/69/2019
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 26 czerwca 2019 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd
na lata 2019–2034**

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 (*tj. Dz. U. z 2019 poz. 869*) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (*tj. Dz. U. z 2019 poz. 506*)

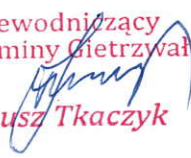
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019–2034, poprzez wykazanie w 2019 roku kwoty wolnych środków z roku 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Gminy Gietrzwałd

Janusz Tkaczyk

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/69/2019
z dnia 2019-06-26

z tego:												
		w tym:						w tym:				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości				Dochody ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				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
Wykonanie 2018	35 047 626,04	30 991 883,30	6 101 936,00	80 000,00	7 826 093,45	4 856 546,00	5 501 805,00	8 581 385,58	4 055 742,74	101 479,87	3 410 232,12	
2019	37 386 527,41	30 826 037,12	7 132 401,00	95 000,00	7 740 133,00	4 718 111,00	5 783 652,00	7 282 210,15	6 560 490,29	200 000,00	5 743 678,29	
2020	35 475 268,49	30 122 805,33	7 198 574,00	82 000,00	7 521 000,00	4 260 000,00	5 749 000,00	6 131 000,00	5 352 463,16	150 000,00	0,00	
2021	32 213 807,61	30 831 890,33	7 257 574,00	85 000,00	7 990 000,00	4 303 000,00	5 759 000,00	6 133 000,00	1 381 917,28	150 000,00	0,00	
2022	31 125 408,14	30 975 408,14	7 298 574,00	88 000,00	8 059 000,00	4 346 000,00	5 809 000,00	6 136 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2023	31 051 485,88	31 051 485,88	7 504 574,00	91 000,00	8 118 000,00	4 376 000,00	5 829 000,00	6 139 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	31 614 145,88	31 614 145,88	7 609 574,00	93 000,00	8 164 000,00	4 406 000,00	5 859 000,00	6 141 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	31 766 090,33	31 766 090,33	7 711 574,00	95 000,00	8 212 000,00	4 434 000,00	5 879 000,00	6 144 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	31 760 090,33	31 760 090,33	7 819 574,00	97 000,00	8 260 000,00	4 462 000,00	5 899 000,00	6 148 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	31 838 782,67	31 838 782,67	7 939 574,00	98 000,00	8 298 000,00	4 489 000,00	5 909 000,00	6 151 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 982 170,90	31 982 170,90	8 008 000,00	99 000,00	8 334 000,00	4 514 000,00	5 959 000,00	6 155 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	32 485 000,00	32 485 000,00	8 032 000,00	100 000,00	8 352 000,00	4 521 000,00	6 000 000,00	6 159 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	32 712 000,00	32 712 000,00	8 051 000,00	103 000,00	8 365 000,00	4 529 000,00	6 050 000,00	6 164 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	33 058 976,00	33 058 976,00	8 060 000,00	105 000,00	8 372 000,00	4 536 000,00	6 110 000,00	6 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	33 456 214,00	33 456 214,00	8 072 000,00	108 000,00	8 379 000,00	4 544 000,00	6 170 000,00	6 175 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	33 898 547,00	33 898 547,00	8 083 000,00	110 000,00	8 386 000,00	5 456 000,00	6 230 000,00	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	34 345 240,45	34 345 240,45	8 095 000,00	114 000,00	8 392 000,00	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.) 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
							gwarancje i poręczenia	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	Wydatki majątkowe ^x
Wykonanie 2018	37 701 366,95	29 369 831,90	0,00	0,00	0,00	284 477,46	284 477,46	0,00	0,00	8 331 535,05	
2019	41 729 168,06	30 860 073,09	0,00	0,00	x	478 322,99	478 322,99	0,00	0,00	10 869 094,97	
2020	33 314 176,49	26 014 338,33	0,00	0,00	x	476 688,04	476 688,04	0,00	0,00	7 299 838,16	
2021	29 954 715,61	27 895 818,33	0,00	0,00	x	471 703,23	471 703,23	0,00	0,00	2 058 897,28	
2022	30 544 816,14	27 539 838,33	0,00	0,00	x	347 175,95	347 175,95	0,00	0,00	3 004 977,81	
2023	30 480 893,88	27 533 893,88	0,00	0,00	x	332 158,57	332 158,57	0,00	0,00	2 947 000,00	
2024	31 043 553,88	28 171 553,88	0,00	0,00	x	316 781,19	316 781,19	0,00	0,00	2 872 000,00	
2025	30 831 498,33	28 994 498,33	0,00	0,00	x	301 403,81	301 403,81	0,00	0,00	1 837 000,00	
2026	30 825 498,33	29 023 498,33	0,00	0,00	x	273 723,23	273 723,23	0,00	0,00	1 802 000,00	
2027	30 904 190,67	29 157 190,67	0,00	0,00	x	246 042,66	246 042,66	0,00	0,00	1 747 000,00	
2028	31 047 535,04	29 997 535,04	0,00	0,00	x	218 362,08	218 362,08	0,00	0,00	1 050 000,00	
2029	31 511 000,00	30 511 000,00	0,00	0,00	x	185 680,51	185 680,51	0,00	0,00	1 000 000,00	
2030	31 738 000,00	30 738 000,00	0,00	0,00	x	154 739,31	154 739,31	0,00	0,00	1 000 000,00	
2031	32 084 976,00	31 084 976,00	0,00	0,00	x	123 798,11	123 798,11	0,00	0,00	1 000 000,00	
2032	32 482 214,00	31 682 214,00	0,00	0,00	x	92 856,91	92 856,91	0,00	0,00	800 000,00	
2033	32 924 547,00	31 924 547,00	0,00	0,00	x	61 915,71	61 915,71	0,00	0,00	1 000 000,00	
2034	33 370 148,45	32 370 148,45	0,00	0,00	x	30 974,51	30 974,51	0,00	0,00	1 000 000,00	

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 zaciąganiem długu 5) x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2018	-2 653 740,91	5 240 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	3 800 000,00	703 679,79	0,00	0,00
2019	-4 342 640,65	6 603 732,65	0,00	0,00	842 640,65	842 640,65	5 761 092,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2020	2 161 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 259 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	580 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	570 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	570 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	934 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	934 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	934 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	934 635,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	975 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8,1	8,2
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
				w tym:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7		
Wykonanie 2018	1 990 500,00	1 990 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 225 463,86	0,00	1 622 051,40	3 062 051,40
2019	2 261 092,00	2 261 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 725 463,86	0,00	-34 035,97	808 604,68
2020	2 161 092,00	2 161 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 564 371,86	0,00	4 108 467,00	4 108 467,00
2021	2 259 092,00	2 259 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 305 279,86	0,00	2 936 072,00	2 936 072,00
2022	580 592,00	580 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 724 687,86	0,00	3 435 569,81	3 435 569,81
2023	570 592,00	570 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 154 095,86	0,00	3 517 592,00	3 517 592,00
2024	570 592,00	570 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 583 503,86	0,00	3 442 592,00	3 442 592,00
2025	934 592,00	934 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 648 911,86	0,00	2 771 592,00	2 771 592,00
2026	934 592,00	934 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 714 319,86	0,00	2 736 592,00	2 736 592,00
2027	934 592,00	934 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 779 727,86	0,00	2 681 592,00	2 681 592,00
2028	934 635,86	934 635,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845 092,00	0,00	1 984 635,86	1 984 635,86
2029	974 000,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 871 092,00	0,00	1 974 000,00	1 974 000,00
2030	974 000,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 897 092,00	0,00	1 974 000,00	1 974 000,00
2031	974 000,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 092,00	0,00	1 974 000,00	1 974 000,00
2032	974 000,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 092,00	0,00	1 774 000,00	1 774 000,00
2033	974 000,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 092,00	0,00	1 974 000,00	1 974 000,00
2034	975 092,00	975 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 092,00	1 975 092,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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, bez uwzględnienia 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, 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 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 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 plan 3 kwartałów 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
	Wykonanie 2018	6,49%	0,00	6,49%	4,92%	X	X	X	X
	2019	7,33%	0,00	7,33%	0,44%	5,91%	7,54%	NIE	TAK
	2020	7,44%	0,00	7,44%	12,00%	2,64%	4,27%	NIE	NIE
	2021	8,48%	0,00	8,48%	9,58%	4,16%	5,79%	NIE	NIE
	2022	2,98%	0,00	2,98%	11,52%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
	2023	2,91%	0,00	2,91%	11,33%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
	2024	2,81%	0,00	2,81%	10,89%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
	2025	3,89%	0,00	3,89%	8,73%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
	2026	3,80%	0,00	3,80%	8,62%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
	2027	3,71%	0,00	3,71%	8,42%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
	2028	3,61%	0,00	3,61%	6,21%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
	2029	3,57%	0,00	3,57%	6,08%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
	2030	3,45%	0,00	3,45%	6,03%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
	2031	3,32%	0,00	3,32%	5,97%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
	2032	3,19%	0,00	3,19%	5,30%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
	2033	3,06%	0,00	3,06%	5,82%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
	2034	2,93%	0,00	2,93%	5,75%	5,70%	5,70%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki							
			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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 862 272,73	2 570 912,31	6 337 849,22	0,00	6 337 849,22	4 464 925,59	1 872 923,63	84 947,00
2019	0,00	0,00	11 981 054,95	2 991 673,75	8 143 144,19	486 698,44	7 676 445,75	3 268 406,28	4 408 039,47	505 070,00
2020	2 161 092,00	1 188 960,40	11 667 253,00	2 848 000,00	7 360 058,26	60 220,10	7 299 838,16	6 437 706,56	0,00	0,00
2021	2 259 092,00	2 149 092,00	11 717 253,00	2 873 000,00	2 058 897,28	0,00	2 058 897,28	2 058 897,28	0,00	0,00
2022	580 592,00	470 592,00	11 767 253,00	2 898 000,00	4 977,81	0,00	4 977,81	4 977,81	0,00	0,00
2023	570 592,00	470 592,00	11 807 253,00	2 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	570 592,00	470 592,00	11 847 253,00	2 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	934 592,00	834 592,00	11 887 253,00	2 958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	934 592,00	834 592,00	11 927 253,00	2 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	934 592,00	834 592,00	11 967 253,00	2 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	934 635,86	834 635,86	12 007 253,00	3 018 000,00	2 575,74	0,00	2 575,74	2 575,74	0,00	0,00
2029	974 000,00	874 000,00	12 047 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	974 000,00	874 000,00	12 105 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	974 000,00	874 000,00	12 189 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	974 000,00	874 000,00	12 238 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	974 000,00	644 000,00	12 299 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	975 092,00	374 000,00	12 364 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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.

Lp	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:	
		12.1	12.1.1			12.1.1.1	12.2			
Wykonanie 2018	425 277,30	425 277,30	425 277,30	4 808 267,44	3 009 083,69	3 009 083,69	4 808 267,44	421 087,66	421 087,66	421 087,66
2019	378 380,94	378 380,94	378 380,94	4 774 837,37	4 774 837,37	4 774 837,37	4 774 837,37	465 698,44	378 380,94	465 698,44
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 220,10	60 220,10	60 220,10
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	Wydaki 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:		Wydaki 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	Wydaki 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:		Wydutki 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 (5)	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:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2018	4 016 214,52	3 235 297,38	0,00	780 917,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	6 517 839,41	4 774 837,37	0,00	1 902 039,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	7 299 838,16	0,00	0,00	2 887 920,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 058 879,28	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	w tym:		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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 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
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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). Automatycznie 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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 emulujące obligacje przychodowe.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/69/2019
z dnia 2019-06-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 549 027,98	8 143 144,19	7 360 058,26	2 058 897,28	4 977,81	0,00
1.a	- wydatki bieżące				886 677,75	466 698,44	60 220,10	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 662 350,23	7 676 445,75	7 299 838,16	2 058 897,28	4 977,81	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:				21 614 277,98	6 983 537,85	5 859 058,26	817 503,62	4 977,81	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				851 927,75	465 698,44	59 220,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Eko turysta w Gminie Gietrzwałd -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2018	2019	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci - podniesienie jakości oferty edukacyjnej	Urząd Gminy Gietrzwałd	2018	2020	102 990,00	92 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kreatywne przedszkolaki mogą osiągnąć wszystko o czym marzą - Kadry dla gospodarki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sząbruku	2018	2020	393 801,25	182 292,64	51 625,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przedszkole Marzeń - tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Gietrzwałd	Urząd Gminy Gietrzwałd	2018	2020	244 082,50	120 728,40	7 595,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	W drodze do aktywności -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie	2017	2019	65 544,00	24 777,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 762 350,23	6 517 839,41	5 799 838,16	817 503,62	4 977,81	0,00
1.1.2.1	Rozwój e-usług w Gminie Gietrzwałd - Oś Priorytetowa 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	Urząd Gminy Gietrzwałd	2018	2020	2 709 217,82	1 349 608,91	1 349 608,91	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wolodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK16-węzeł Olsztyn Zachód -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2015	2028	1 423 068,50	717 194,62	0,00	0,00	1 306,26	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi w ulicy Różanej w Sząbruku -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2019	2020	1 924 679,89	73 800,00	1 850 879,89	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Gietrzwałd - 8 Priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (Schemat A	Urząd Gminy Gietrzwałd	2018	2021	2 153 879,26	663 890,32	587 415,32	817 503,62	0,00	0,00
1.1.2.5	Bezpieczny MOF	Urząd Gminy Gietrzwałd	2017	2028	159 874,00	115 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Oś Priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka odpadów	Urząd Gminy Gietrzwałd	2018	2019	1 318 996,34	890 996,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Olsztyn etap I -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2019	2020	2 236 136,31	1 086 333,87	1 149 802,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Eko turysta w Gminie Gietrzwałd -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2018	2019	1 353 581,74	1 342 624,74	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,74	18 778 498,18
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 693,44
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,74	18 328 804,74
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,74	13 655 128,18
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 323,44
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 510,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 390,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 917,64
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 728,40
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 777,40
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,74	13 237 804,74
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 217,82
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,74	721 076,62
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 679,89
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 879,26
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 140,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 996,34
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 136,31
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 624,74

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.9	Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Groniły do Kudyp - węzeł Obwodnicy Olsztyńska -	Urząd Gminy Giętrzewa	2015	2022	6 342 534,16	0,00	0,00	0,00	3 671,55	0,00
1.1.2.10	Poprawa atrakcyjności terenów spacerowych w Giętrzewa - PROW	Urząd Gminy Giętrzewa	2018	2019	237 000,61	237 000,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Inwestycje w OZE w Gminie Giętrzewa - RPOW_M	Urząd Gminy Giętrzewa	2019	2020	903 381,60	41 250,00	862 131,60	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 1.1.1.2), z tego:				4 934 750,00	1 159 606,34	1 501 000,00	1 241 393,66	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				34 750,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Giętrzewa	Urząd Gminy Giętrzewa	2015	2020	34 750,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 900 000,00	1 158 606,34	1 500 000,00	1 241 393,66	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Sząbruku -	Urząd Gminy Giętrzewa	2015	2021	2 400 000,00	908 606,34	1 000 000,00	491 393,66	0,00	0,00
1.3.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Giętrzewa -	Zakład Usług Komunalnych	2016	2021	2 500 000,00	250 000,00	500 000,00	750 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671,55
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,61
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 381,60
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123 370,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 370,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 370,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 091 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Objaśnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034

W wyniku zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok, z kwoty wolnych środków roku 2018 w wysokości 992.640,65 zł, przeznacza się 842.640,65 zł na wydatki roku 2019 wg. wartości wykazanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały