

UCHWAŁA NR XXVII/277/2017

RADY GMINY GIETRZWAŁD

z dnia 28 czerwca 2017 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gietrzwałd
na lata 2017–2028 uchwalonej uchwałą Nr XXIV/237/2017 z dnia
26 stycznia 2017 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 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446

ze zm.) Rada Gminy Gietrzwałd uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017–2028, uchwalonej uchwałą Nr XXIV/237/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. poprzez zmianę wysokości limitów zobowiązań na lata 2017-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Wykaz przedsięwzięć ujęty w załączniku Nr 2 nie ulega zmianie.

§ 2. Objasnienia, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/277/2017
z dnia 2017-06-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
2017	30 551 898,74	26 363 943,71	5 371 811,00	100 000,00	7 653 016,00	4 549 786,00	5 464 124,00	7 532 878,23	4 187 955,03	300 000,00	3 872 955,03
2018	37 818 860,52	28 480 350,48	4 693 000,00	76 000,00	6 785 000,00	4 176 000,00	5 239 000,00	6 125 000,00	9 338 510,04	0,00	9 338 510,04
2019	28 839 948,38	27 792 820,13	4 928 000,00	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	28 547 503,38	28 547 503,38	5 174 000,00	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	28 602 503,38	28 602 503,38	5 433 000,00	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	27 092 503,38	27 092 503,38	5 674 000,00	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	27 002 503,38	27 002 503,38	5 880 000,00	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	26 954 503,38	26 954 503,38	5 985 000,00	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	26 947 503,38	26 947 503,38	6 087 000,00	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	26 941 503,38	26 941 503,38	6 195 000,00	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	26 914 508,28	26 914 508,28	6 315 000,00	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	26 735 000,00	26 735 000,00	6 458 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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 określone w art. 243 ust. 1 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
2017	32 206 355,59	25 496 435,88	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	6 709 919,71
2018	35 505 464,14	22 099 107,00	468 000,00	468 000,00	0,00	296 180,00	296 180,00	0,00	0,00	13 406 357,14
2019	26 526 552,00	22 471 107,00	468 000,00	468 000,00	x	245 627,00	245 627,00	0,00	0,00	4 055 445,00
2020	26 454 107,00	22 454 107,00	468 000,00	468 000,00	x	196 782,00	196 782,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2021	26 411 107,00	22 335 587,00	468 000,00	468 000,00	x	123 778,00	123 778,00	0,00	0,00	4 075 520,00
2022	26 579 607,00	22 579 607,00	468 000,00	468 000,00	x	58 252,00	58 252,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2023	26 679 607,00	22 732 607,00	468 000,00	468 000,00	x	49 090,00	49 090,00	0,00	0,00	3 947 000,00
2024	26 631 607,00	22 759 607,00	468 000,00	468 000,00	x	44 680,00	44 680,00	0,00	0,00	3 872 000,00
2025	26 624 607,00	22 787 607,00	0,00	0,00	x	36 744,00	36 744,00	0,00	0,00	3 837 000,00
2026	26 618 607,00	22 816 607,00	0,00	0,00	x	30 395,00	30 395,00	0,00	0,00	3 802 000,00
2027	26 591 611,84	22 844 611,84	0,00	0,00	x	15 158,00	15 158,00	0,00	0,00	3 747 000,00
2028	26 735 000,00	23 685 000,00	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.

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:
				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
2017	-1 654 456,85	8 818 220,07	0,00	0,00	1 034 492,99	0,00	3 228 963,86	1 654 456,85	4 554 763,22	0,00
2018	2 313 396,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 313 396,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 093 396,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 191 396,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	512 896,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	322 896,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	322 896,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	322 896,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	322 896,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	322 896,44	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

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 długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	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
2017	7 163 763,22	7 163 763,22	4 554 763,22	0,00	4 554 763,22	0,00	0,00	11 038 963,86	0,00	867 507,83	1 902 000,82
2018	2 313 396,38	2 313 396,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 725 567,48	0,00	6 381 243,48	6 381 243,48
2019	2 313 396,38	2 313 396,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 412 171,10	0,00	5 321 713,13	5 321 713,13
2020	2 093 396,38	2 093 396,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 318 774,72	0,00	6 093 396,38	6 093 396,38
2021	2 191 396,38	2 191 396,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 378,34	0,00	6 266 916,38	6 266 916,38
2022	512 896,38	512 896,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 481,96	0,00	4 512 896,38	4 512 896,38
2023	322 896,38	322 896,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 585,58	0,00	4 269 896,38	4 269 896,38
2024	322 896,38	322 896,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 689,20	0,00	4 194 896,38	4 194 896,38
2025	322 896,38	322 896,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 792,82	0,00	4 159 896,38	4 159 896,38
2026	322 896,38	322 896,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 896,44	0,00	4 124 896,38	4 124 896,38
2027	322 896,44	322 896,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069 896,44	4 069 896,44
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00

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 pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	24,35%	9,44%	0,00	9,44%	3,82%	10,72%	11,78%	TAK	TAK
2018	8,14%	6,90%	0,00	6,90%	16,87%	7,81%	8,86%	TAK	TAK
2019	10,50%	8,87%	0,00	8,87%	18,45%	9,26%	10,32%	TAK	TAK
2020	9,66%	8,02%	0,00	8,02%	21,34%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2021	9,73%	8,09%	0,00	8,09%	21,91%	18,89%	18,89%	TAK	TAK
2022	3,84%	2,11%	0,00	2,11%	16,66%	20,57%	20,57%	TAK	TAK
2023	3,11%	1,38%	0,00	1,38%	15,81%	19,97%	19,97%	TAK	TAK
2024	3,10%	1,36%	0,00	1,36%	15,56%	18,13%	18,13%	TAK	TAK
2025	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	15,44%	16,01%	16,01%	TAK	TAK
2026	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	15,31%	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2027	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	15,12%	15,44%	15,44%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,41%	15,29%	15,29%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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
2017	0,00	0,00	9 022 789,48	2 289 690,00	6 030 322,22	259 196,00	5 771 126,22	4 690 046,22	938 793,49	1 081 080,00
2018	2 313 396,38	2 299 893,00	8 967 253,00	2 800 000,00	8 548 190,64	103 220,00	8 444 970,64	6 168 571,64	6 785 471,50	500,00
2019	2 313 396,38	2 299 893,00	9 017 253,00	2 824 000,00	1 119 534,00	23 000,00	1 096 534,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2020	2 093 396,38	2 079 893,00	9 067 253,00	2 848 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 191 396,38	2 177 893,00	9 117 253,00	2 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	512 896,38	499 393,00	9 167 253,00	2 898 000,00	4 977,81	0,00	4 977,81	0,00	0,00	0,00
2023	322 896,38	309 393,00	9 207 253,00	2 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	322 896,38	309 393,00	9 247 253,00	2 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	322 896,38	309 393,00	9 287 253,00	2 958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	322 896,38	309 388,16	9 327 253,00	2 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	322 896,44	0,00	9 367 253,00	2 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	9 407 253,00	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 kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	232 471,20	215 420,82	0,00	3 872 955,03	3 872 955,03	0,00	250 196,00	221 056,82	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 220,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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

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:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	5 078 091,22	3 866 786,58	0,00	1 010 256,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 130 444,14	6 737 823,09	0,00	2 392 621,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 563,00	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	4 977,81	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	2 575,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	2 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 528 500,00	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
2023	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
2025	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
2027	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII/277/2017
z dnia 2017-06-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 049 457,71	6 030 322,22	8 548 190,64	1 119 534,00	1 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				433 166,00	259 196,00	103 220,00	23 000,00	1 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 616 291,71	5 771 126,22	8 444 970,64	1 096 534,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				10 106 608,71	4 972 922,22	4 815 591,64	22 834,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				366 416,00	250 196,00	94 220,00	22 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kreatywnie i twórczo - nowy wymiar edukcji w Biesalu -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Biesalu	2017	2018	308 372,00	241 860,00	66 512,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	W drodze do aktywności -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie	2017	2019	58 044,00	8 336,00	27 708,00	22 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 740 192,71	4 722 726,22	4 721 371,64	834,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Bezpieczny MOF	Urząd Gminy Gietrzwałd	2017	2019	113 714,00	1 580,00	111 300,00	834,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodzyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK16-węzeł Olsztyn Zachód -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2015	2028	1 559 203,75	1 116 882,02	377 801,93	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	dotacja dla OSP Sząbruk na realizację programu "Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego smochodu dla OSP w Sząbruku ora doposażenie OSP w Olsztynku w specjalistyczny sprzęt"	Urząd Gminy Gietrzwałd	2017	2018	180 000,00	179 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp - węzeł Obwodnicy Olsztyna -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2015	2022	6 704 383,00	2 260 372,24	4 231 769,71	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych w Gminie Gietrzwałd	Urząd Gminy Gietrzwałd	2016	2017	979 700,00	973 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zmiana sposobu ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu	Urząd Gminy Gietrzwałd	2016	2017	203 191,96	190 691,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 942 849,00	1 057 400,00	3 732 599,00	1 096 700,00	1 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				66 750,00	9 000,00	9 000,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 876 099,00	1 048 400,00	3 723 599,00	1 095 700,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	4 977,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,74	16 839 943,44
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 786,00
1.b	4 977,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,74	16 433 157,44
1.1	4 977,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,74	9 923 474,44
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 416,00
1.1.1.1	0,00	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	0,00	58 044,00
1.1.2	4 977,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,74	9 557 058,44
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 714,00
1.1.2.2	1 306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,74	1 543 542,01
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.1.2.5	3 671,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 536 910,47
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 700,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 191,96
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 916 469,00
1.3.1	0,00	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	0,00	32 370,00
1.3.1.2	0,00	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	0,00	6 876 099,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Sząbruku	Urząd Gminy Gietrzwałd	2015	2019	2 688 500,00	123 800,00	1 459 000,00	1 095 700,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gietrzwałd	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie	2016	2018	4 089 199,00	900 000,00	2 239 999,00	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	24 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 500,00
1.3.2.6	0,00	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	0,00	98 400,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/277/2017
z dnia 28.06.2017 r.

OBJAŚNIENIA do zmian WPF

Gmina Gietrzwałd w konkursie nr RPMM.04.01.00-IP.02-28-002/16 uzyskała dofinansowanie na projekt w zakresie odnawialnych źródeł energii realizowany w 2017 roku. Jego realizacja będzie skutkowała wniesieniem wkładu własnego, który sfinansowany kredytem lub pożyczką wpłynie na zobowiązania gminy w okresie najbliższych dziesięciu lat. Wzrost obciążenia kredytami jest niewielki - 135.038,70 zł, w stosunku do oczekiwanego efektu ekologicznego. Projekt pn. "Inwestycje w OZE w Gminie Gietrzwałd" będzie realizowany na obiektach oczyszczalni ścieków i gimnazjum gminnego i może być zaczątkiem wieloletniego programu inwestycyjnego nastawionego na oszczędność zużycia energii na obiektach użyteczności publicznej i oświetleniu ulicznym. Do realizacji projektu na który uzyskano dofinansowanie konieczna jest zmiana warunkująca budżety lat przyszłych.