

UCHWAŁA NR XXXVI/357/2018
RADY GMINY GIETRZWAŁD
z dnia 15 marca 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gietrzwałd
na lata 2018–2028 uchwalonej uchwałą Nr XXXIV/339/2018 z dnia
18 stycznia 2018 r.

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 i z 2018 roku, poz. 62*) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (*t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 i poz.2232*)

Rada Gminy Gietrzwałd uchwała:

§ 1.

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018– 2028, uchwalonej uchwałą Nr XXXIV/339/2018 z dnia 18 stycznia 2017 r. poprzez dodanie realizacji przedsięwzięcia p.n. „Kreatywne przedszkolaki mogą osiągnąć wszystko o czym marzą”

o wartości 393.801,25 zł, realizowanego w latach 2018-2020. Wydatki bieżące w latach 2018, 2019 i 2020 ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Objaśnienia, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVI/357/2018
z dnia 2018-03-15

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
2018	34 354 998,85	29 202 488,91	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:								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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	39 425 640,36	29 303 924,76	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	10 121 715,60
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.

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
2018	-5 070 641,51	7 102 141,51	0,00	0,00	236 397,00	236 397,00	6 865 744,51	4 834 244,51	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 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 dochodami bieżącymi, 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
2018	2 031 500,00	1 990 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	15 291 208,37	0,00	-101 435,85	134 961,15
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 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
2018	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	0,72%	8,95%	10,05%	TAK	TAK
2019	10,28%	3,12%	0,00	3,12%	18,90%	5,02%	6,13%	TAK	TAK
2020	9,35%	5,81%	0,00	5,81%	21,55%	7,90%	9,00%	TAK	TAK
2021	9,41%	9,41%	0,00	9,41%	22,07%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2022	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	17,29%	20,84%	20,84%	TAK	TAK
2023	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	16,52%	20,30%	20,30%	TAK	TAK
2024	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	16,29%	18,63%	18,63%	TAK	TAK
2025	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	16,18%	16,70%	16,70%	TAK	TAK
2026	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	16,06%	16,33%	16,33%	TAK	TAK
2027	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	15,89%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2028	3,19%	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. 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
2018	0,00	0,00	10 596 262,64	2 540 812,31	8 947 077,09	382 816,45	8 564 260,64	7 372 276,64	2 191 038,96	465 000,00
2019	2 937 670,83	2 937 670,83	11 017 253,00	2 824 000,00	2 169 230,95	124 452,40	2 044 778,55	0,00	1 000 000,00	0,00
2020	2 717 670,83	2 717 670,83	11 067 253,00	2 848 000,00	52 625,00	52 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 815 670,83	2 815 670,83	11 117 253,00	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	11 167 253,00	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	11 207 253,00	2 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	947 170,83	947 170,83	11 247 253,00	2 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	947 170,83	947 170,83	11 287 253,00	2 958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	947 170,83	947 170,83	11 327 253,00	2 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	947 170,83	947 170,83	11 367 253,00	2 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	947 170,90	947 170,90	11 407 253,00	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
2018	77 364,79	71 790,15	0,00	4 787 509,94	4 259 809,97	0,00	373 816,45	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 452,40	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 625,00	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
2018	5 889 660,64	4 259 809,97	0,00	1 687 391,72	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
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	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

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVI/357/2018
z dnia 2018-03-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 300 113,70	8 947 077,09	2 169 230,95	52 625,00	0,00	4 977,81
1.a	- wydatki bieżące				1 617 367,10	382 816,45	124 452,40	52 625,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 682 746,60	8 564 260,64	2 044 778,55	0,00	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:				9 868 016,71	6 263 477,09	222 531,95	51 625,00	0,00	4 977,81
1.1.1	- wydatki bieżące				1 550 617,10	373 816,45	123 452,40	51 625,00	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
1.1.1.4	Kreatywne przedszkolaki mogą osiągnąć wszystko o czym marzą - Kadry dla gospodarki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sząbruku	2018	2020	393 801,25	243 501,25	98 675,00	51 625,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 317 399,61	5 889 660,64	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 trzeciorzędnych 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	1 423 068,50	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
1.1.2.4	Inwestycje w OZE w Gminie Gietrzwałd -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2017	2018	438 082,95	437 098,95	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				6 432 096,99	2 683 600,00	1 946 699,00	1 000,00	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				6 365 346,99	2 674 600,00	1 945 699,00	0,00	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	16 140 178,20
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 843,80
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,74	14 577 334,40
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,74	9 734 461,21
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 473,80
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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 801,25
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,74	8 211 987,41
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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 082,95
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	6 405 716,99
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	6 365 346,99

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						
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Sząbruku	Urząd Gminy Gietrzwałd	2015	2019	2 177 747,99	1 350 000,00	705 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gietrzwałd -	Zakład Usług Komunalnych	2016	2019	4 089 199,00	1 300 000,00	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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 747,99
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

Załącznik nr 3

OBJAŚNIENIA ZMIAN
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GIETRZWAŁD
NA LATA 2018-2028

W związku z pozytywną oceną wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Kreatywne przedszkolaki mogą osiągnąć wszystko o czym marzą!” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, proszę o wprowadzenie ww. zadania do budżetu gminy i ze względu na to, że zadanie jest wieloletnie uwzględnienie w wieloletniej prognozie finansowej.

Nazwa zadania: Kreatywne przedszkolaki mogą osiągnąć wszystko o czym marzą!

Źródło dofinansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 Oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki
 Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Krótki opis projektu

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych tj. porozumiewanie się w j. obcym, kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności u 184 dzieci w wieku przedszkolnym (2,5-6 lat) z przedszkola w Sząbruku, Gietrzwałdzie i Biesalu. Projekt ma być realizowany w okresie 01.08.2018-31.07.2020.

Projekt przewiduje realizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe dla dzieci (zajęcia artystyczno-kreatywne, muzyczno-teatralne, teatralno-plastyczne, warsztaty świąteczne z rodzicami z elementami j. angielskiego, przyrodniczo-eksperymentalne, ruchowe, wycieczki, robotyka, zajęcia kulinarne i konstrukcyjne), podniesienie kompetencji 11 nauczycielek, 3 opiekunek (100% kadry) oraz warsztaty dla 130 rodziców.

W ramach projektu przedszkola zostaną wyposażone wg zgłoszonych potrzeb w sprzęt teleinformatyczny i różnego rodzaju pomoce edukacyjne potrzebne do prowadzenia zajęć.

Finansowanie projektu przedstawia się następująco:

rok	2018	2019	2020	Razem
wartość całkowita zadania	243 501,25	98 675,00	51 625,00	393 801,25
środki własne min. 15%	10 175,00	28 800,00	20 125,00	59 100,00
<i>w tym praca nauczycieli</i>	7 800,00	21 800,00	14 000,00	43 600,00
<i>w tym wkład finansowy własny</i>	2 375,00	7 000,00	6 125,00	15 500,00
dofinansowanie	233 326,25	69 875,00	31 500,00	334 701,25
<i>w tym środki trwałe</i>	27 370,00	0,00	0,00	27 370,00