

UCHWAŁA NR XXXIX/380/2018
RADY GMINY GIETRZWAŁD
z dnia 20 czerwca 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 ze zm.*) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (*t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994*)

Rada Gminy Gietrzwałd uchwala:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018–2028, uchwalonej uchwałą Nr XXXIV/339/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. poprzez dodanie realizacji następujących przedsięwzięć:

- a) „Rozwój e-usług w Gminie Gietrzwałd” – realizacja w latach 2018-2020, limit wydatków 2.030.000,00 zł,
 - b) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Gietrzwałd” – realizacja w latach 2018-2021, limit wydatków 2.190.000,00 zł,
 - c) „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” – realizacja w latach 2018-2020, limit wydatków 500.000,00 zł.
2. Wydłuża się okres prognozy o 6 lat, tj. do 2034 roku oraz dokonuje się zmian okresu prognozy kwoty długu na lata 2018-2034.
3. W nazwie uchwały wskazanej w pkt. 1 lata 2018-2028 zastępuje się latami 2018-2034.
4. Wydatki uwzględniające zmiany wskazane w pkt. 1 ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Objaśnienia zmian przedstawia się zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/380/2018
z dnia 2018-06-20

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	35 443 522,46	29 795 312,52	6 101 936,00	80 000,00	5 870 057,00	4 856 546,00	5 541 904,00	7 099 283,00	5 648 209,94	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
2029	29 885 000,00	29 885 000,00	7 032 000,00	100 000,00	7 352 000,00	4 521 000,00	6 000 000,00	6 159 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 112 000,00	30 112 000,00	7 051 000,00	103 000,00	7 365 000,00	4 529 000,00	6 050 000,00	6 164 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	30 458 976,00	30 458 976,00	7 060 000,00	105 000,00	7 372 000,00	4 536 000,00	6 110 000,00	6 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	30 856 214,00	30 856 214,00	7 072 000,00	108 000,00	7 379 000,00	4 544 000,00	6 170 000,00	6 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	31 098 547,00	31 098 547,00	7 083 000,00	110 000,00	7 386 000,00	5 456 000,00	6 230 000,00	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	31 585 204,00	31 585 204,00	7 095 000,00	114 000,00	7 392 000,00	4 561 000,00	6 290 000,00	6 188 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) 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	40 514 163,97	29 936 463,69	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	10 577 700,28
2019	29 512 783,33	25 457 338,33	0,00	0,00	x	415 378,93	415 378,93	0,00	0,00	4 055 445,00
2020	29 014 338,33	25 014 338,33	0,00	0,00	x	365 254,35	365 254,35	0,00	0,00	4 000 000,00
2021	28 971 338,33	24 895 818,33	0,00	0,00	x	290 183,03	290 183,03	0,00	0,00	4 075 520,00
2022	29 139 838,33	25 139 838,33	0,00	0,00	x	228 051,05	228 051,05	0,00	0,00	4 000 000,00
2023	29 239 838,33	25 292 838,33	0,00	0,00	x	215 270,54	215 270,54	0,00	0,00	3 947 000,00
2024	29 202 498,33	25 330 498,33	0,00	0,00	x	206 169,94	206 169,94	0,00	0,00	3 872 000,00
2025	28 631 498,33	24 794 498,33	0,00	0,00	x	159 147,37	159 147,37	0,00	0,00	3 837 000,00
2026	28 625 498,33	24 823 498,33	0,00	0,00	x	129 504,34	129 504,34	0,00	0,00	3 802 000,00
2027	28 704 190,67	24 957 190,67	0,00	0,00	x	100 841,83	100 841,83	0,00	0,00	3 747 000,00
2028	28 847 535,04	25 797 535,04	0,00	0,00	x	83 053,92	83 053,92	0,00	0,00	3 050 000,00
2029	29 311 000,00	26 311 000,00	0,00	0,00	x	60 265,00	60 265,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2030	29 538 000,00	26 538 000,00	0,00	0,00	x	49 390,00	49 390,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2031	29 884 976,00	26 884 976,00	0,00	0,00	x	38 515,00	38 515,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2032	30 282 214,00	27 482 214,00	0,00	0,00	x	27 640,00	27 640,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2033	30 524 547,00	28 524 547,00	0,00	0,00	x	16 765,00	16 765,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2034	31 011 204,00	29 011 204,00	0,00	0,00	x	5 890,00	5 890,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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:
				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	395 341,45	395 341,45	6 706 800,06	4 675 300,06	0,00	0,00
2019	1 951 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 157 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 255 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	576 939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	386 939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	376 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	940 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	940 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	834 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	834 635,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	574 000,00	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 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	14 698 263,86	0,00	-141 151,17	254 190,28
2019	1 951 439,50	1 951 439,50	1 102 150,70	1 102 150,70	0,00	0,00	0,00	12 746 824,36	0,00	4 959 756,25	4 959 756,25
2020	2 157 439,50	2 157 439,50	1 102 150,70	1 102 150,70	0,00	0,00	0,00	10 589 384,86	0,00	6 157 439,50	6 157 439,50
2021	2 255 439,50	2 255 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333 945,36	0,00	6 330 959,50	6 330 959,50
2022	576 939,50	576 939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 757 005,86	0,00	4 576 939,50	4 576 939,50
2023	386 939,50	386 939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370 066,36	0,00	4 333 939,50	4 333 939,50
2024	376 279,50	376 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 993 786,86	0,00	4 248 279,50	4 248 279,50
2025	940 279,50	940 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053 507,36	0,00	4 777 279,50	4 777 279,50
2026	940 279,50	940 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 113 227,86	0,00	4 742 279,50	4 742 279,50
2027	834 592,00	834 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 278 635,86	0,00	4 581 592,00	4 581 592,00
2028	834 635,86	834 635,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 000,00	0,00	3 884 635,86	3 884 635,86
2029	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00	3 574 000,00	3 574 000,00
2030	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 000,00	0,00	3 574 000,00	3 574 000,00
2031	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 000,00	0,00	3 574 000,00	3 574 000,00
2032	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 000,00	0,00	3 374 000,00	3 374 000,00
2033	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00	0,00	2 574 000,00	2 574 000,00
2034	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 000,00	2 574 000,00

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 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	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	0,59%	8,95%	10,07%	TAK	TAK
2019	7,52%	4,02%	0,00	4,02%	15,76%	4,98%	6,10%	TAK	TAK
2020	8,09%	4,56%	0,00	4,56%	19,75%	6,81%	7,93%	TAK	TAK
2021	8,15%	8,15%	0,00	8,15%	20,27%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2022	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	15,40%	18,59%	18,59%	TAK	TAK
2023	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	14,63%	18,47%	18,47%	TAK	TAK
2024	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	14,36%	16,77%	16,77%	TAK	TAK
2025	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	16,15%	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2026	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	16,04%	15,05%	15,05%	TAK	TAK
2027	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	15,51%	15,52%	15,52%	TAK	TAK
2028	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	13,09%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2029	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	11,96%	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2030	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	11,87%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2031	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	11,73%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2032	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	10,93%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2033	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	8,28%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2034	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	8,15%	10,31%	10,31%	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	10 834 966,66	2 540 812,31	9 001 648,41	384 740,77	8 616 907,64	7 372 276,64	2 191 038,96	6 947,00
2019	1 951 439,50	1 951 439,50	11 017 253,00	2 824 000,00	2 837 230,95	124 452,40	2 712 778,55	0,00	1 000 000,00	0,00
2020	2 157 439,50	2 157 439,50	11 067 253,00	2 848 000,00	2 852 625,00	52 625,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 255 439,50	2 255 439,50	11 117 253,00	2 873 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	576 939,50	576 939,50	11 167 253,00	2 898 000,00	4 977,81	0,00	4 977,81	0,00	0,00	0,00
2023	386 939,50	386 936,50	11 207 253,00	2 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	376 279,50	376 279,50	11 247 253,00	2 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	940 279,50	940 279,35	11 287 253,00	2 958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	940 279,50	940 279,50	11 327 253,00	2 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	834 592,00	834 592,00	11 367 253,00	2 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	834 635,86	834 635,86	11 407 253,00	3 018 000,00	2 575,74	0,00	2 575,74	0,00	0,00	0,00
2029	574 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	574 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	574 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	574 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	574 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	574 000,00	547 000,00	0,00	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 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	4 876 759,94	4 876 759,94	0,00	384 770,77	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
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

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	8 616 907,64	4 349 059,97	0,00	1 693 247,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 712 778,55	79 684,16	0,00	28 739,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	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
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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata 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	163 816,35	163 816,35	0,00	0,00	0,00
2019	1 551 439,50	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
2029	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
2031	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
2033	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

* 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 XXXIX/380/2018
z dnia 2018-06-20

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)				21 020 213,70	9 001 648,41	2 837 230,95	2 852 625,00	1 200 000,00	4 977,81
1.a	- wydatki bieżące				1 617 467,10	384 740,77	124 452,40	52 625,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 402 746,60	8 616 907,64	2 712 778,55	2 800 000,00	1 200 000,00	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:				14 588 116,71	6 318 048,41	890 531,95	2 851 625,00	1 200 000,00	4 977,81
1.1.1	- wydatki bieżące				1 550 717,10	375 740,77	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	79 247,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	W drodze do aktywności -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie	2017	2019	65 544,00	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				13 037 399,61	5 942 307,64	767 079,55	2 800 000,00	1 200 000,00	4 977,81
1.1.2.1	Bezpieczny MOF	Urząd Gminy Gietrzwałd	2017	2019	113 714,00	111 947,00	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
1.1.2.5	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	2 030 000,00	16 000,00	14 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Gietrzwałd - ś 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	2 190 000,00	8 000,00	182 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00
1.1.2.7	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	500 000,00	28 000,00	472 000,00	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

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	20 993 833,60
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 087,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,74	19 402 746,60
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,74	14 588 116,61
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 717,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 115,20
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 544,00
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	13 037 399,61
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	1 423 068,50
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 342 534,16
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 082,95
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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

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	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
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	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
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
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GIETRZWAŁD
NA LATA 2018-2034**

W związku z planowanym ubieganiem się gminy o dofinansowanie ze środków UE przedsięwziąć:

1. „Rozwój e-usług w Gminie Gietrzwałd” – realizacja w latach 2018-2020, limit wydatków 2.030.000,00 zł,
2. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Gietrzwałd” – realizacja w latach 2018-2021, limit wydatków 2.190.000,00 zł,
3. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” – realizacja w latach 2018-2020, limit wydatków 500.000,00 zł.

zachodzi konieczność realistycznego przedstawienia możliwości wykonania budżetów lat przyszłych, w szczególności w zakresie dostosowania poziomu wydatków majątkowych i spłaty długu.

Współczynniki określone art. 243 ustawy o finansach publicznych determinują wysokość kwoty przeznaczanej na spłatę zadłużenia w danym roku od wykonania budżetów trzech poprzedzających lat. Wg obecnie obowiązującej prognozy finansowej w latach 2019-2021 kwoty spłat rat kapitałowych wynosiły:

- a) 2019 r. – 2.937.670,83 zł,
- b) 2020 r. – 2.717.670,83 zł,
- c) 2021 r. – 2.815.670,83 zł.

Kolejne lata przewidywały znaczny spadek obciążenia budżetu gminy spłatami z tytułu pożyczek i kredytów – 2022 r., 1.137.170,83 zł; 2023 r., 947.170,83 zł, 2024 r., 947.170,83 zł.

Ze względu na rzeczywiste wykonanie budżetów lat 2015-2017 oraz przypadające na lata 2019-2021 obciążenie spłatami, Gmina zwracając się do RIO w Olsztynie o opinię w sprawie możliwości spłaty pożyczki w kwocie 53.300 zł otrzymała ją w treści negatywnej wyrażonej uchwałą Składu Orzekającego nr RIO.VIII-0120-363/18, gdzie wskazano, że „w roku 2019 wskaźnik dopuszczalnego poziomu zadłużenia Gminy i rocznych spłat tego zadłużenia, obliczony zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych nie zostanie zachowany. Tak więc gmina Gietrzwałd nie będzie miała możliwości spłaty pożyczki zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.”

Konsekwencją powyższego stwierdzenia była także opinia RIO wyrażona w uchwale nr RIO.VIII-0120-364/18 w stosunku do kredytu w kwocie 5.800.000 zł.

W celu zachowania możliwości realizacji budżetu roku 2018 oraz możliwości uchwalenia budżetu na rok 2019 dokonuje się zmian w prognozie obciążeń spłatami z tytułu kredytów i pożyczek budżetów lat następujących po roku 2018 poprzez zmniejszenie planowanych do spłaty kwot o:

- w roku 2019 o **986.231,33 zł**, tj. z kwoty 2.937.670,83 zł na kwotę 1.951.439,50 zł.
- w roku 2020 o **560.231,33 zł**, tj. z kwoty 2.717.670,83 zł na kwotę 2.157.439,50 zł.
- w roku 2021 o **560.231,33 zł**, tj. z kwoty 2.815.670,83 zł na kwotę 2.255.439,50 zł.
- w roku 2022 o **560.231,33 zł**, tj. z kwoty 1.137.170,83 zł na kwotę 576.939,50 zł.
- w roku 2023 o **560.231,33 zł**, tj. z kwoty 947.170,83 zł na kwotę 386.939,50 zł.
- w roku 2024 o **570.891,33 zł**, tj. z kwoty 947.170,83 zł na kwotę 376.279,50 zł.
- w roku 2025 o **6.891,33 zł**, tj. z kwoty 947.170,83 zł na kwotę 940.279,50 zł.
- w roku 2026 o **6.891,33 zł**, tj. z kwoty 947.170,83 zł na kwotę 940.279,50 zł.
- w roku 2027 o **112.578,83 zł**, tj. z kwoty 947.170,83 zł na kwotę 834.592,00 zł.
- w roku 2028 o **112.535,04 zł**, tj. z kwoty 947.170,90 zł na kwotę 834.635,86 zł.

oraz zaplanowanie spłaty długu w latach 2029-2034 w kwocie po 574.000 zł.

Podjęcie powyższych działań uwarunkowane jest wcześniejszą spłatą kredytów

zaciąganych

w latach 2012-2014 w łącznej kwocie pozostałej do spłaty w wysokości 5.961.000 zł, czego Rada Gminy Gietrzwałd dokona odrębną uchwałą.