

**Uchwała Nr XV/119/2019
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 12 listopada 2019 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/107/2019 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia
28 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gietrzwałd na lata 2019–2039**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 roku, poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 506, poz. 1309 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2019–2039, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Dokonuje się zmian wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2028, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

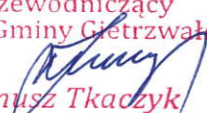
Objaśnienia dokonywanych zmian zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Gminy Gietrzwałd

Janusz Tkaczyk

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/119/2019
z dnia 2019-11-12

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			1.2.1	1.2.2
Lp	1												
2019	42 379 236,06	35 010 663,56	7 132 401,00	155 000,00	7 740 133,00	4 718 111,00	5 743 427,00	11 872 633,87	200 000,00	7 368 572,50	7 075 760,50		
2020	38 237 559,49	32 384 504,33	7 198 574,00	82 000,00	7 521 000,00	4 260 000,00	5 749 000,00	6 131 000,00	650 592,00	5 853 055,16	0,00		
2021	33 693 246,06	32 311 328,78	7 257 574,00	85 000,00	7 990 000,00	4 303 000,00	5 759 000,00	6 133 000,00	150 000,00	1 381 917,28	0,00		
2022	33 514 678,10	33 364 678,10	7 298 574,00	88 000,00	8 059 000,00	4 346 000,00	5 809 000,00	6 136 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2023	34 452 366,61	34 452 366,61	7 504 574,00	91 000,00	8 118 000,00	4 376 000,00	5 829 000,00	6 139 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	36 425 513,76	36 425 513,76	7 609 574,00	93 000,00	8 164 000,00	4 406 000,00	5 859 000,00	6 141 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	37 612 985,51	37 612 985,51	7 711 574,00	95 000,00	8 212 000,00	4 434 000,00	5 879 000,00	6 144 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	39 339 168,84	39 339 168,84	7 819 574,00	97 000,00	8 260 000,00	4 462 000,00	5 899 000,00	6 148 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	40 621 625,74	40 621 625,74	7 939 574,00	98 000,00	8 298 000,00	4 489 000,00	5 909 000,00	6 151 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	41 945 890,74	41 945 890,74	8 008 000,00	99 000,00	8 334 000,00	4 514 000,00	5 959 000,00	6 155 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	43 313 326,78	43 313 326,78	8 032 000,00	100 000,00	8 352 000,00	4 521 000,00	6 000 000,00	6 159 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	44 725 341,23	44 725 341,23	8 051 000,00	103 000,00	8 365 000,00	4 529 000,00	6 050 000,00	6 164 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	46 183 387,35	46 183 387,35	8 060 000,00	105 000,00	8 372 000,00	4 536 000,00	6 110 000,00	6 170 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	47 688 965,78	47 688 965,78	8 072 000,00	108 000,00	8 379 000,00	4 544 000,00	6 170 000,00	6 175 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	49 243 626,07	49 243 626,07	8 083 000,00	110 000,00	8 386 000,00	5 456 000,00	6 230 000,00	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	50 848 968,28	50 848 968,28	8 095 000,00	114 000,00	8 392 000,00	4 561 000,00	6 290 000,00	6 188 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	52 506 644,64	52 506 644,64	8 368 897,00	117 716,40	8 665 579,20	4 709 688,60	6 495 054,00	6 389 728,80	0,00	0,00	0,00		

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
				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
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				
2036	54 218 361,26	54 218 361,26	54 218 361,26	8 631 397,40	121 553,95	8 948 077,08	4 863 224,45	6 706 792,76	5 698 033,96	0,00	0,00	0,00				
2037	55 985 879,83	55 985 879,83	55 985 879,83	8 912 780,59	125 516,61	9 239 784,39	5 021 765,57	6 925 434,20	5 813 129,87	0,00	0,00	0,00				
2038	57 811 019,52	57 811 019,52	57 811 019,52	9 203 337,23	129 608,46	9 541 001,37	5 185 475,12	151 203,36	7 035 237,90	0,00	0,00	0,00				
2039	59 695 658,75	59 695 658,75	59 695 658,75	9 503 366,03	133 833,69	9 852 038,01	5 354 521,61	7 384 332,59	7 264 586,66	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 wykracających 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
		w tym:										
		Wydatki bieżące 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:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	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, 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				
										2.1.1	2.1.1.1	
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		
2019	46 871 784,71	32 933 707,12	0,00	0,00	x	378 322,99	378 322,99	0,00	25 150,70	13 938 077,59		
2020	37 587 967,49	27 675 338,33	0,00	0,00	x	355 018,03	355 018,03	0,00	0,00	9 912 629,16		
2021	33 042 654,06	28 577 825,76	0,00	0,00	x	353 808,22	353 808,22	0,00	0,00	4 464 828,30		
2022	32 864 086,10	29 510 766,88	0,00	0,00	x	329 883,65	329 883,65	0,00	0,00	3 353 319,22		
2023	33 791 774,61	30 434 121,88	0,00	0,00	x	315 296,27	315 296,27	0,00	0,00	3 357 652,73		
2024	35 714 921,76	31 378 882,25	0,00	0,00	x	302 270,89	302 270,89	0,00	0,00	4 336 039,51		
2025	36 852 393,51	32 810 071,81	0,00	0,00	x	289 245,51	289 245,51	0,00	0,00	4 042 321,70		
2026	38 528 576,84	33 820 747,76	0,00	0,00	x	266 095,93	266 095,93	0,00	0,00	4 707 829,08		
2027	39 621 033,74	34 776 001,73	0,00	0,00	x	242 946,35	242 946,35	0,00	0,00	4 845 032,01		
2028	40 945 254,88	35 906 960,99	0,00	0,00	x	218 681,77	218 681,77	0,00	0,00	5 038 293,89		
2029	42 303 326,78	36 804 789,52	0,00	0,00	x	197 910,20	197 910,20	0,00	0,00	5 498 537,26		
2030	43 715 341,23	38 010 689,26	0,00	0,00	x	171 041,00	171 041,00	0,00	0,00	5 704 651,97		
2031	45 133 387,35	39 215 901,32	0,00	0,00	x	152 665,80	152 665,80	0,00	0,00	5 917 486,03		
2032	46 888 965,78	40 751 707,31	0,00	0,00	x	134 290,60	134 290,60	0,00	0,00	6 137 258,47		
2033	48 482 626,07	42 218 430,57	0,00	0,00	x	115 915,40	115 915,40	0,00	0,00	6 264 195,50		
2034	50 148 968,28	43 750 437,60	0,00	0,00	x	95 310,20	95 310,20	0,00	0,00	6 398 530,68		
2035	51 806 644,64	44 792 139,47	0,00	0,00	x	72 475,00	72 475,00	0,00	0,00	7 014 505,17		
2036	53 518 361,26	46 253 993,22	0,00	0,00	x	57 890,00	57 890,00	0,00	0,00	7 264 368,04		
2037	55 285 879,83	47 763 503,39	0,00	0,00	x	43 485,00	43 485,00	0,00	0,00	7 522 376,44		
2038	57 111 019,52	49 322 223,60	0,00	0,00	x	28 990,00	28 990,00	0,00	0,00	7 788 795,92		

z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1			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 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
2039	58 995 658,75	50 931 758,09	0,00	0,00	x	14 495,00	14 495,00	0,00	0,00
									2.2
									8 063 900,66

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:			
									w tym:		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2019	-4 492 548,65	13 502 640,65	0,00	0,00	992 640,65	992 640,65	12 510 000,00	3 499 908,00	0,00	0,00	
2020	649 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	650 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	650 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	660 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	710 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	760 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	810 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 635,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	700 000,00	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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody przewidziane ze splatą długu	6		7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
2019	9 010 092,00	9 010 092,00	6 749 000,00	6 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 725 371,86	0,00	2 076 956,44	3 069 597,09
2020	649 592,00	649 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 075 779,86	0,00	4 709 166,00	4 709 166,00
2021	650 592,00	650 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 425 187,86	0,00	3 733 503,02	3 733 503,02
2022	650 592,00	650 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 774 595,86	0,00	3 853 911,22	3 853 911,22
2023	660 592,00	660 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 114 003,86	0,00	4 018 244,73	4 018 244,73
2024	710 592,00	710 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 403 411,86	0,00	5 046 631,51	5 046 631,51
2025	760 592,00	760 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 642 819,86	0,00	4 802 913,70	4 802 913,70
2026	810 592,00	810 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 832 227,86	0,00	5 518 421,08	5 518 421,08
2027	1 000 592,00	1 000 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 831 635,86	0,00	5 845 624,01	5 845 624,01
2028	1 000 635,86	1 000 635,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 831 000,00	0,00	6 038 929,75	6 038 929,75
2029	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 821 000,00	0,00	6 508 537,26	6 508 537,26
2030	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 811 000,00	0,00	6 714 651,97	6 714 651,97
2031	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 761 000,00	0,00	6 967 486,03	6 967 486,03
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 961 000,00	0,00	6 937 258,47	6 937 258,47
2033	761 000,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	7 025 195,50	7 025 195,50
2034	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	7 098 530,68	7 098 530,68
2035	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	7 714 505,17	7 714 505,17
2036	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	7 964 368,04	7 964 368,04
2037	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	8 222 376,44	8 222 376,44
2038	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	8 488 795,92	8 488 795,92
2039	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 763 900,66	8 763 900,66

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 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 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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
2019	22,15%	6,17%	0,00	6,17%	5,37%	5,91%	7,54%	NIE	TAK
2020	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	14,02%	4,28%	5,91%	TAK	TAK
2021	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	11,53%	6,47%	8,10%	TAK	TAK
2022	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	11,95%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2023	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	11,66%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2024	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	13,85%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2025	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	12,77%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2026	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	14,03%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2027	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	14,39%	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2028	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	14,40%	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2029	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	15,03%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2030	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	15,01%	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2031	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	15,09%	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2032	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	14,55%	15,04%	15,04%	TAK	TAK
2033	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	14,27%	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2034	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	13,96%	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2035	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	14,69%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2036	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	14,69%	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2037	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	14,69%	14,45%	14,45%	TAK	TAK
2038	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	14,68%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2039	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	14,68%	14,69%	14,69%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	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
2019	0,00	0,00	11 981 054,95	2 991 673,75	10 817 060,13	466 698,44	10 350 361,69	3 268 406,28	4 408 039,47	505 070,00
2020	649 592,00	0,00	11 667 253,00	2 848 000,00	9 396 618,16	60 220,10	9 336 398,06	6 437 706,56	912 631,60	0,00
2021	650 592,00	0,00	11 717 253,00	2 873 000,00	3 399 727,71	0,00	3 399 727,71	2 058 897,28	2 405 931,02	0,00
2022	650 592,00	0,00	11 767 253,00	2 898 000,00	4 977,81	0,00	4 977,81	4 977,81	3 348 341,41	0,00
2023	660 592,00	0,00	11 807 253,00	2 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 652,73	0,00
2024	710 592,00	0,00	11 847 253,00	2 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336 039,51	0,00
2025	760 592,00	0,00	11 887 253,00	2 958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042 321,70	0,00
2026	810 592,00	0,00	11 927 253,00	2 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707 829,08	0,00
2027	1 000 592,00	0,00	11 967 253,00	2 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845 032,01	0,00
2028	1 000 635,86	0,00	12 007 253,00	3 018 000,00	2 575,74	0,00	2 575,74	2 575,74	5 035 718,15	0,00
2029	1 010 000,00	0,00	12 047 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498 537,26	0,00
2030	1 010 000,00	0,00	12 105 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 704 651,97	0,00
2031	1 050 000,00	0,00	12 189 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 917 486,03	0,00
2032	800 000,00	0,00	12 238 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 137 258,47	0,00
2033	761 000,00	0,00	12 299 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 264 195,50	0,00
2034	700 000,00	0,00	12 364 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 398 530,68	0,00
2035	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 014 505,17	0,00
2036	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 264 368,04	0,00
2037	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 522 376,44	0,00
2038	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 788 795,92	0,00
2039	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 063 900,66	0,00

- 10) Przeniesienie 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 7501.7 do 7502.3).
- 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2019	378 380,94	378 380,94	4 774 837,37	4 774 837,37	4 774 837,37	465 698,44	378 380,94	465 698,44		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	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		
2033	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		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	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, 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:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki 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 tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2019	6 750 250,79	4 774 837,37	0,00	1 902 039,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	7 299 838,16	0,00	0,00	2 887 920,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 058 879,28	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	4 977,81	0,00	0,00	4 977,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	2 575,74	0,00	0,00	2 575,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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 przekształcaniach 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	2 261 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	532 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	532 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o spełnieniu wskazanik 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą wyłączeń z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieszczać obciążenie do wieloletniej prognozy finansowej.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, niepodlegające wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. 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 przedsięwzięcia 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

Przewodniczący
Rady Gminy Pietrzwald

Janusz Tkaczyk

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV/119/2019
z dnia 2019-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 117 296,06	10 817 060,13	9 396 618,16	3 399 727,71	4 977,81	0,00
1.a	- wydatki bieżące				886 677,75	468 698,44	80 220,10	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 230 618,31	10 350 361,69	9 336 398,06	3 399 727,71	4 977,81	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				22 196 414,24	7 165 949,23	5 204 301,66	978 648,62	4 977,81	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				851 927,75	465 698,44	59 220,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Eko turysta w Gminie Gietrzwałd -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2018	2019	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci - podniesienie jakości oferty edukacyjnej	Urząd Gminy Gietrzwałd	2018	2020	102 990,00	92 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kreatywne przedszkolaki mogą osiągnąć wszystko o czym marzą - Kadry dla gospodarki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szabruku	2018	2020	393 801,25	182 292,64	51 625,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przedszkole Marzeń - tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Gietrzwałd	Urząd Gminy Gietrzwałd	2018	2020	244 082,50	120 728,40	7 595,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	W drodze do aktywności -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie	2017	2019	65 544,00	24 777,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 344 486,49	6 700 250,79	5 145 081,56	978 548,62	4 977,81	0,00
1.1.2.1	Rozwój e-usług w Gminie Gietrzwałd - Oś Priorytetowa 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	Urząd Gminy Gietrzwałd	2018	2020	2 709 217,82	1 349 608,91	1 349 608,91	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ciągu dróg trzyczęściowych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodajewskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK16-węzeł Olsztyn Zachód -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2015	2028	1 594 374,76	857 206,00	0,00	0,00	1 306,26	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi w ulicy Różanej w Szabruku -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2019	2020	1 924 679,89	73 800,00	1 850 879,89	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Gietrzwałd - § Priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (Schemat A	Urząd Gminy Gietrzwałd	2018	2021	2 153 879,26	705 290,32	587 415,32	776 103,62	0,00	0,00
1.1.2.5	Bezpieczny MOF	Urząd Gminy Gietrzwałd	2017	2028	159 874,00	115 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Oś Priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka odpadów	Urząd Gminy Gietrzwałd	2018	2019	1 318 996,34	890 996,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Olsztyn etap I -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2019	2020	2 236 136,31	1 086 333,87	1 149 802,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Eko turysta w Gminie Gietrzwałd -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2018	2019	1 353 581,74	1 342 624,74	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,74	28 146 826,27
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 893,44
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,74	27 697 132,83
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,74	14 939 256,32
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 323,44
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 510,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 390,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 917,64
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 728,40
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 777,40
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,74	14 521 932,88
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 217,82
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,74	1 594 374,76
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 679,89
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 879,26
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 140,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 996,34
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 136,31
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 624,74

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.9	Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudypo - węzeł Obwodnicy Olsztyna -	Urząd Gminy Giętrzewald	2015	2022	6 342 534,16	0,00	0,00	0,00	3 671,55	0,00
1.1.2.10	Poprawa atrakcyjności terenów spacerowych w Giętrzewaldzie - PROW	Urząd Gminy Giętrzewald	2018	2019	237 000,61	237 000,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Inwestycje w OZE w Gminie Giętrzewald - RPOW_M	Urząd Gminy Giętrzewald	2019	2020	903 381,60	41 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rozwój e-usług w Gminie Giętrzewald - etap 2 -	Urząd Gminy Giętrzewald	2019	2021	410 830,00	1 000,00	207 375,00	202 445,00	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				12 920 881,82	3 651 110,90	4 192 316,50	2 421 179,09	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				34 750,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Giętrzewald	Urząd Gminy Giętrzewald	2015	2020	34 750,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 886 131,82	3 650 110,90	4 191 316,50	2 421 179,09	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Szabruku -	Urząd Gminy Giętrzewald	2015	2021	2 400 000,00	488 608,34	1 140 000,00	791 391,66	0,00	0,00
1.3.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Giętrzewald -	Zakład Usług Komunalnych	2016	2021	2 500 000,00	250 000,00	500 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 158007N na odc. od DK16 (Podlejk) do miejscowości Biesal -	Urząd Gminy Giętrzewald	2019	2021	1 489 600,00	25 000,00	250 000,00	469 800,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 158008N Tomaryny - DK 16 -	Urząd Gminy Giętrzewald	2019	2021	1 757 450,66	25 000,00	443 737,90	409 987,43	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont ulicy Wiejskiej i Unieszewskiej w Nagładach -	Urząd Gminy Giętrzewald	2019	2020	1 446 063,80	1 031 180,27	414 883,53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Sportowej w m. Szabruk -	Urząd Gminy Giętrzewald	2019	2020	608 792,59	445 331,51	163 461,08	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w m. Guzowy Piec na odcinku 601,00m od skrzyżowania przy ośrodku wypoczynkowym w kierunku drogi powiatowej nr 1425N -	Urząd Gminy Giętrzewald	2019	2020	737 017,35	431 387,07	305 630,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont drogi gminnej w Biesalu na odc. od drogi pow. nr 1425N do skrz. z drogą gminną nr 158007N -	Urząd Gminy Giętrzewald	2019	2020	1 160 198,86	580 099,43	580 099,43	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont ulicy Żurawiej w Nagładach -	Urząd Gminy Giętrzewald	2019	2020	787 008,56	393 504,28	393 504,28	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671,55
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,61
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 381,60
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 830,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 207 569,95
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 370,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 370,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 175 199,95
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 166,99
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 951,80
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 063,80
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 792,59
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 017,35
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 198,86
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 008,56

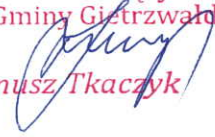
Przewodniczący
Rady Gminy Gietrzwałd
Janusz Tkaczyk

Objaśnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2039

Gmina Gietrzwałd prowadząc negocjacje w sprawie emisji obligacji przedstawia bankom propozycje rozłożenia wykupu poszczególnych serii i ich wysokości w sposób umożliwiający spełnienie warunku wynikającego z art 243 ust. 3b ustawy o finansach publicznych.

Kwota odsetek wynikających z zawartych umów kredytowych objętych procedurą wcześniejszej spłaty, tj. kwoty 6.749.000,00 zł, wynosi wg wyliczonych na dzień 30.09.2019 r. wartości WIBOR 3M (powiększonych o marżę poszczególnych zobowiązań) 1.526.389,40 zł. Dla osiągnięcia warunku z art. 243 ust. 3b ustawy niezbędna jest zmian załącznika do uchwały

Nr XIV109/2019 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 28 października 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Łączna wartość serii obligacji oznaczonych od A19 do L19 wynosi 6.749.000,00 zł, co odpowiada spłacie zobowiązań przypadających po roku budżetowym 2019. Osiągnięcie celu emisyjnego tych serii, którego szacowany łączny koszt wyniesie 1.498.030,10 zł da oszczędności na obsłudze tej części długu w wysokości 28.359,30 zł. Pozwala to spełnić warunek ustawowy i uwzględnia uwarunkowania nałożone art. 243 w brzmieniu obowiązującym od 2026 r. dotyczącym spełnienia wartości wskaźnika liczonego jako średnia z siedmiu lat.

Przewodniczący
Rady Gminy Gietrzwałd

Janusz Tkaczyk