

**Uchwała Nr XXIII/170/2020
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 25 maja 2020 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/134/2019 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia
19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata
2020–2039**

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 (*t.j. 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 2020 poz. 713*)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2020–2039, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2028, 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.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	44 669 555,50	37 706 641,42	7 380 902,00	150 000,00	5 956 753,00	12 550 168,65	11 668 817,77	4 966 887,77	6 962 914,08	650 592,00	5 112 472,22
2021	36 160 106,05	33 161 920,78	7 257 574,00	85 000,00	5 759 000,00	6 133 000,00	13 927 346,78	4 303 000,00	2 998 185,27	150 000,00	2 848 185,27
2022	33 714 678,53	33 564 678,53	7 346 253,40	86 038,63	5 829 368,53	6 207 938,39	14 095 079,58	4 355 577,84	150 000,00	150 000,00	0,00
2023	33 972 357,54	33 972 357,54	7 436 016,41	87 089,91	5 900 596,88	6 283 792,45	14 264 861,89	4 408 798,12	0,00	0,00	0,00
2024	34 385 017,92	34 385 017,92	7 526 876,20	88 154,05	5 972 695,57	6 360 573,35	14 436 718,75	4 462 668,70	0,00	0,00	0,00
2025	34 802 720,55	34 802 720,55	7 618 846,20	89 231,18	6 045 675,22	6 438 292,43	14 610 675,50	4 517 197,51	0,00	0,00	0,00
2026	35 025 527,04	35 025 527,04	7 711 939,97	90 231,49	6 119 546,60	6 516 961,16	14 586 757,83	4 572 392,61	0,00	0,00	0,00
2027	35 453 499,76	35 453 499,76	7 806 171,24	91 425,12	6 194 320,60	6 596 591,12	14 764 991,67	4 628 262,12	0,00	0,00	0,00
2028	35 886 701,81	35 886 701,81	7 901 553,90	92 542,23	6 270 008,27	6 677 194,08	14 945 403,33	4 684 814,30	0,00	0,00	0,00
2029	36 325 197,12	36 325 197,12	7 998 102,05	93 672,99	6 346 620,74	6 758 781,91	15 128 019,42	4 742 057,49	0,00	0,00	0,00
2030	36 769 050,34	36 769 050,34	8 095 829,90	94 817,57	6 424 169,34	6 841 366,66	15 312 866,87	4 800 000,12	0,00	0,00	0,00
2031	37 218 326,96	37 218 326,96	8 194 751,87	95 976,14	6 502 665,50	6 924 960,49	15 499 972,96	4 858 650,74	0,00	0,00	0,00
2032	37 673 093,23	37 673 093,23	8 294 882,55	97 148,86	6 582 120,79	7 009 575,76	15 689 365,27	4 918 018,00	0,00	0,00	0,00
2033	38 133 416,23	38 133 416,23	8 396 236,74	98 335,90	6 662 546,93	7 095 224,92	15 881 071,74	4 978 110,69	0,00	0,00	0,00
2034	38 599 363,87	38 599 363,87	8 498 829,35	99 537,46	6 743 955,79	7 181 920,62	16 075 120,65	5 038 937,62	0,00	0,00	0,00
2035	39 071 004,86	39 071 004,86	8 602 675,52	100 753,70	6 826 359,38	7 269 675,65	16 271 540,61	5 100 507,80	0,00	0,00	0,00
2036	39 548 408,78	39 548 408,78	8 707 790,58	101 984,80	6 909 769,84	7 358 502,94	16 470 360,62	5 162 830,29	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Janusz Jan Tkaczyk

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/170/2020
z dnia 2020-05-25

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.25

Strona 2 z 24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						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	z tego:			w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
								z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2037	40 031 646,05	40 031 646,05	8 814 190,03	103 230,94	6 994 199,49	7 448 415,61	16 671 609,98	5 225 914,29	0,00	0,00	0,00		
2038	40 520 787,92	40 520 787,92	8 921 889,56	104 492,30	7 079 660,78	7 539 426,90	16 875 318,38	5 289 769,11	0,00	0,00	0,00		
2039	41 015 906,57	41 015 906,57	9 030 905,06	105 769,08	7 166 166,30	7 631 550,26	17 081 515,87	5 354 404,17	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydatki ogółem ^x Wydatki bieżące ^x		w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:			Inwestycje i zakup inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakup inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	51 669 555,50	35 246 333,84	10 779 551,19	0,00	0,00	435 018,30	0,00	0,00	16 423 221,66	15 211 648,18	48 376,46
2021	35 309 514,05	28 545 720,94	11 717 253,00	0,00	0,00	483 807,17	0,00	0,00	6 763 793,11	6 763 793,11	0,00
2022	32 864 086,53	28 894 517,68	11 860 424,71	0,00	0,00	468 872,44	0,00	0,00	3 969 568,85	3 969 568,85	0,00
2023	32 811 765,54	29 247 576,32	12 005 345,81	0,00	0,00	453 937,71	0,00	0,00	3 564 189,22	3 564 189,22	0,00
2024	33 174 425,92	29 604 948,95	12 152 037,69	0,00	0,00	431 886,75	0,00	0,00	3 569 476,97	3 569 476,97	0,00
2025	33 542 128,55	29 966 688,27	12 300 521,98	0,00	0,00	408 668,00	0,00	0,00	3 575 440,28	3 575 440,28	0,00
2026	34 014 935,04	30 332 847,63	12 450 820,59	0,00	0,00	384 341,48	0,00	0,00	3 682 087,41	3 682 087,41	0,00
2027	34 352 907,76	30 703 481,06	12 602 955,67	0,00	0,00	361 142,73	0,00	0,00	3 649 426,70	3 649 426,70	0,00
2028	34 786 065,95	31 078 643,21	12 756 949,67	0,00	0,00	335 887,98	0,00	0,00	3 707 422,74	3 707 422,74	0,00
2029	34 915 197,12	31 458 389,42	12 912 825,31	0,00	0,00	310 612,22	0,00	0,00	3 456 807,70	3 456 807,70	0,00
2030	35 359 050,34	31 842 775,71	13 070 605,57	0,00	0,00	278 244,83	0,00	0,00	3 516 274,63	3 516 274,63	0,00
2031	35 768 326,96	32 231 858,76	13 230 313,73	0,00	0,00	245 877,43	0,00	0,00	3 536 468,20	3 536 468,20	0,00
2032	36 273 093,23	32 625 695,98	13 291 973,35	0,00	0,00	212 591,81	0,00	0,00	3 647 397,25	3 647 397,25	0,00
2033	36 772 416,23	33 024 345,44	13 555 608,26	0,00	0,00	180 453,97	0,00	0,00	3 748 070,79	3 748 070,79	0,00
2034	37 199 363,87	33 427 865,96	13 721 242,62	0,00	0,00	149 211,40	0,00	0,00	3 771 497,91	3 771 497,91	0,00
2035	37 671 004,86	33 836 317,04	13 888 900,83	0,00	0,00	117 073,56	0,00	0,00	3 834 687,82	3 834 687,82	0,00
2036	38 548 408,78	34 249 758,94	14 058 607,65	0,00	0,00	84 935,72	0,00	0,00	4 298 649,84	4 298 649,84	0,00

2034	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	330 000,00	0,00	979 592,00	649 592,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	850 592,00	850 592,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	850 592,00	850 592,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 592,00	1 160 592,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 592,00	1 210 592,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 592,00	1 260 592,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 592,00	1 010 592,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 592,00	1 100 592,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 635,86	1 100 635,86	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowane spłata dokona się : wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	22 075 779,86	0,00	2 460 307,58	3 109 899,58
2021	x	x	x	x	0,00	21 225 187,86	0,00	4 616 199,84	4 616 199,84
2022	x	x	x	x	0,00	20 374 595,86	0,00	4 670 160,85	4 670 160,85
2023	x	x	x	x	0,00	19 214 003,86	0,00	4 724 781,22	4 724 781,22
2024	x	x	x	x	0,00	18 003 411,86	0,00	4 780 068,97	4 780 068,97
2025	x	x	x	x	0,00	16 742 819,86	0,00	4 836 032,28	4 836 032,28
2026	x	x	x	x	0,00	15 732 227,86	0,00	4 692 679,41	4 692 679,41
2027	x	x	x	x	0,00	14 631 635,86	0,00	4 750 018,70	4 750 018,70
2028	x	x	x	x	0,00	13 531 000,00	0,00	4 808 058,60	4 808 058,60
2029	x	x	x	x	0,00	12 121 000,00	0,00	4 866 807,70	4 866 807,70
2030	x	x	x	x	0,00	10 711 000,00	0,00	4 926 274,63	4 926 274,63
2031	x	x	x	x	0,00	9 261 000,00	0,00	4 986 468,20	4 986 468,20
2032	x	x	x	x	0,00	7 861 000,00	0,00	5 047 397,25	5 047 397,25
2033	x	x	x	x	0,00	6 500 000,00	0,00	5 109 070,79	5 109 070,79
2034	x	x	x	x	0,00	5 100 000,00	0,00	5 171 497,91	5 171 497,91
2035	x	x	x	x	0,00	3 700 000,00	0,00	5 234 687,82	5 234 687,82
2036	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	0,00	5 298 649,84	5 298 649,84
2037	x	x	x	x	0,00	1 700 000,00	0,00	5 363 393,42	5 363 393,42
2038	x	x	x	x	0,00	700 000,00	0,00	5 428 928,07	5 428 928,07

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,31%	11,72%	12,57%	9,74%	11,26%	TAK	TAK
2021	4,94%	19,16%	17,92%	10,05%	11,56%	TAK	TAK
2022	4,82%	18,93%	17,76%	13,70%	15,22%	TAK	TAK
2023	5,83%	18,70%	17,06%	16,08%	16,08%	TAK	TAK
2024	5,86%	18,60%	17,06%	17,58%	17,58%	TAK	TAK
2025	5,89%	18,49%	x	17,29%	17,29%	TAK	TAK
2026	4,89%	17,81%	x	16,77%	17,26%	TAK	TAK
2027	5,07%	17,71%	x	17,63%	17,63%	TAK	TAK
2028	4,92%	17,61%	x	18,49%	18,49%	TAK	TAK
2029	5,82%	17,51%	x	18,26%	18,26%	TAK	TAK
2030	5,64%	17,39%	x	18,06%	18,06%	TAK	TAK
2031	5,60%	17,27%	x	17,87%	17,87%	TAK	TAK
2032	5,26%	17,15%	x	17,68%	17,68%	TAK	TAK
2033	4,97%	17,04%	x	17,49%	17,49%	TAK	TAK
2034	4,93%	16,94%	x	17,38%	17,38%	TAK	TAK
2035	4,77%	16,83%	x	17,27%	17,27%	TAK	TAK
2036	3,37%	16,72%	x	17,16%	17,16%	TAK	TAK
2037	3,26%	16,65%	x	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2038	3,15%	16,58%	x	16,94%	16,94%	TAK	TAK

2039	2,14%	16,50%	x	16,84%	16,84%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 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 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	130 535,10	130 535,10	64 535,10	3 796 952,32	3 796 952,32	3 796 952,32	183 055,10	183 055,10	64 535,10
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 640,00	77 640,00	59 103,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 820,00	38 820,00	29 551,50
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
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

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

za organ stanowiący Janusz Jan Tkaczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.25

Strona 17 z 24

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты з tytuлу wymagalnych порещен і гваранції ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku -) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			w tym:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^y					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	649 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Janusz Jan Tkaczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.25

Strona 16 z 24

[illegible]

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/170/2020
z dnia 2020-05-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 377 598,98	10 956 521,68	7 438 147,00	2 747 993,46	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 207 602,53	803 488,24	697 073,14	38 820,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 169 996,45	10 153 033,44	6 741 073,86	2 709 173,46	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				22 209 952,63	5 644 810,49	2 899 553,90	1 747 993,46	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				933 986,25	183 055,10	77 640,00	38 820,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci - podniesienie jakości oferty edukacyjnej	Urząd Gminy Gietrzwałd	2018	2020	102 990,00	46 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kreatywne przedszkolaki mogą osiągnąć wszystko o czym marzą Kadry dla gospodarki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sząbruku	2018	2020	393 801,25	51 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przedszkole Marzeń - tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Gietrzwałd	Urząd Gminy Gietrzwałd	2018	2020	243 095,00	7 595,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój usług społ. w gminie Dywity i Gietrzwałd - Rozwój usług społ. w gminie Dywity i Gietrzwałd	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie	2020	2022	194 100,00	77 640,00	77 640,00	38 820,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 275 966,38	5 461 755,39	2 821 913,90	1 709 173,46	0,00	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	2021	2 709 217,82	1 329 608,91	1 349 608,91	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodajowskiego, 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	0,00	0,00	1 306,26	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi w ulicy Różanej w Sząbruku -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2019	2020	1 606 872,00	1 533 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Bezpieczny MOF	Urząd Gminy Gietrzwałd	2017	2028	164 944,00	3 376,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Oś Priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka odpadów	Urząd Gminy Gietrzwałd	2018	2021	1 217 220,00	345 490,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Olsztyn etap I -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2019	2020	2 537 423,00	1 014 969,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Eko turysta w Gminie Gietrzwałd -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2018	2020	1 368 293,00	957 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp - węzeł Obwodnicy Olsztyna -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2015	2022	6 342 534,16	0,00	0,00	3 671,55	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozwój e-usług w Gminie Gietrzwałd - etap 2 -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2019	2021	410 830,00	207 375,00	202 445,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	2 575,74	34 377 598,98
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 602,53
1.b	0,00	0,00	0,00	2 575,74	32 169 996,45
1.1	0,00	0,00	0,00	2 575,74	22 209 952,63
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	933 986,25
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	102 990,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	393 801,25
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	243 095,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	194 100,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 575,74	21 275 966,38
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 217,82
1.1.2.2	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	1 606 872,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	164 944,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 220,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 423,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 293,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	6 342 534,16
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	410 830,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						

1.1.2.10	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	2019	2022	3 324 257,64	70 062,00	1 269 859,99	1 704 195,65	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				12 167 646,35	5 311 711,19	4 538 593,10	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 273 616,28	620 433,14	619 433,14	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont ul. Żurawiej w Nagładach - Remont ul. Żurawiej w Nagładach	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2021	653 168,64	326 584,32	326 584,32	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont ulicy Olsztyńskiej w Gronitach - Remont ulicy Olsztyńskiej w Gronitach	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2021	585 697,64	292 848,82	292 848,82	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 894 030,07	4 691 278,05	3 919 159,96	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Sząbruku -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2015	2021	3 476 700,90	2 298 507,46	1 109 585,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 158007N na odc. od DK16 (Podlejk) do miejscowości Biesal -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2019	2021	1 516 600,00	552 000,00	964 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 158008N Tomaryny - DK 16 -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2019	2021	1 757 450,66	746 840,48	844 974,86	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w m. Guzowy Piec na odcinku 601,00m od skrzyżowania przy ośrodku wypoczynkowym w kierunku drogi powiatowej nr 1425N -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2019	2020	737 017,35	446 508,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont drogi gminnej w Biesalu na odc. od drogi pow. nr 1425N do skrz. z drogą gminną nr 158007N -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2019	2020	854 183,26	377 638,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont ulicy Żurawiej w Nagładach -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2019	2020	507 077,90	224 782,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa-budynku przy Szkolna 8a w Gietrzwałdzie Rozbudowa i przebudowa-budynku przy Szkolna 8a w Gietrzwałdzie	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2022	2 045 000,00	45 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324 257,64
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	12 167 646,35
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 616,28
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	34 750,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	653 168,64
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	585 697,64
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 894 030,07

1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476 700,90
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 600,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 450,66
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	737 017,35
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	854 183,26
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	507 077,90
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00

OBJAŚNIENIA ZMIAN
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GIETRZWAŁD
NA LATA 2020-2039

Przedstawiona zmiana budżetu wynika z konieczności uregulowania przez gminę należności z tytułu podatku od nieruchomości za 2015 rok.

W wyniku audytu przeprowadzonego przez Izbę Administracji Skarbowej w Olsztynie w zakresie wykonania obowiązków związanych z wykazywaniem danych w sprawozdaniu z naliczenia części wyrównawczej subwencji ogólnej, stwierdzono, że Gmina Gietrzwałd nie składała wymaganych deklaracji w latach 2003-2015 oraz nie dokonywała zwolnień w uchwałach podatkowych, gruntów na które deklaracji winna złożyć, czym zaniżyła dochody podatkowe poprzez w 2015 roku z tytułu:

- dochodów wykonanych w podatku od nieruchomości o kwotę 652.720,00 zł,
- skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości o kwotę 95.520,00 zł.

W związku z powyższym Ministerstwo Finansów pismem ST3.4761.23.2020 zażądało informacji czy nieprawidłowości stwierdzone podczas audytu zostały usunięte i uwzględnione w sprawozdawczości budżetowej Gminy Gietrzwałd zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby zrealizować te czynności Wójt Gminy zmuszony był złożyć korektę deklaracji na podatek od nieruchomości za 2015 rok na kwotę należności głównej w wysokości 652.720,00 zł oraz naliczyć należne odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie podatku w kwocie 253.447,00 zł.

Łączna wartość skutków działań Gminy, która w latach 2003-2015 nie składała stosownych deklaracji, ani nie zwolniła od podatku dróg gminnych, wynosi 1.001.687,00 zł. Sytuacja ta wymaga poniesienia wydatków, które zwiększają wydatki bieżące i deficyt w 2020 roku. Wprowadzona zmiana nie zmienia wyniku lat 2021-2039, w których to latach osiągnęte nadwyżki przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów.

