

**Uchwała Nr XXV/184/2020
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 31 sierpnia 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 uchwala, 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						
		Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1
2020	54731088,67	37874336,39	7380902,00	150000,00	5956753,00	12717863,62	11668817,77	4966887,77
2021	75547755,33	33161920,78	7257574,00	85000,00	5759000,00	6133000,00	13927346,78	4303000,00
2022	54266760,99	33564678,53	7346253,40	86038,63	5829368,53	6207938,39	14095079,58	4355577,84
2023	35713211,98	33972357,54	7436016,41	87089,91	5900596,88	6283792,45	14264861,89	4408798,12
2024	34385017,92	34385017,92	7526876,20	88154,05	5972695,57	6360573,35	14436718,75	4462668,70
2025	34802720,55	34802720,55	7618846,20	89231,18	6045675,22	6438292,43	14610675,50	4517197,51
2026	35025527,04	35025527,04	7711939,97	90231,49	6119546,60	6516961,16	14586757,83	4572392,61
2027	35453499,76	35453499,76	7806171,24	91425,12	6194320,60	6596591,12	14764991,67	4628262,12
2028	35886701,81	35886701,81	7901553,90	92542,23	6270008,27	6677194,08	14945403,33	4684814,30
2029	36325197,12	36325197,12	7998102,05	93672,99	6346620,74	6758781,91	15128019,42	4742057,49
2030	36769050,34	36769050,34	8095829,90	94817,57	6424169,34	6841366,66	15312866,87	4800000,12
2031	37218326,96	37218326,96	8194751,87	95976,14	6502665,50	6924960,49	15499972,96	4858650,74
2032	37673093,23	37673093,23	8294882,55	97148,86	6582120,79	7009575,76	15689365,27	4918018,00
2033	38133416,23	38133416,23	8396236,74	98335,90	6662546,93	7095224,92	15881071,74	4978110,69
2034	38599363,87	38599363,87	8498829,35	99537,46	6743955,79	7181920,62	16075120,65	5038937,62
2035	39071004,86	39071004,86	8602675,52	100753,70	6826359,38	7269675,65	16271540,61	5100507,80
2036	39548408,78	39548408,78	8707790,58	101984,80	6909769,84	7358502,94	16470360,62	5162830,29

za organ stanowiący Janusz Jan Tkaczyk

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						
		Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1
2037	40031646,05	40031646,05	8814190,03	103230,94	6994199,49	7448415,61	16671609,98	5225914,29
2038	40520787,92	40520787,92	8921889,56	104492,30	7079660,78	7539426,90	16875318,38	5289769,11

2039	41015906,57	41015906,57	9030905,06	105769,08	7166166,30	7631550,26	17081515,87	5354404,17	
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 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 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.									

za organ stanowiący Janusz Jan Tkaczyk

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto 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	
2020	61731088,67	38394710,73	10941665,35	0,00	0,00	556233,26	0,00	0,00	1
2021	74697163,33	28545720,94	11717253,00	0,00	0,00	483807,17	0,00	0,00	4
2022	53416168,99	28894517,68	11860424,71	0,00	0,00	468872,44	0,00	0,00	1
2023	34552619,98	29247576,32	12005345,81	0,00	0,00	453937,71	0,00	0,00	
2024	33174425,92	29604948,95	12152037,69	0,00	0,00	431886,75	0,00	0,00	
2025	33542128,55	29966688,27	12300521,98	0,00	0,00	408668,00	0,00	0,00	
2026	34014935,04	30332847,63	12450820,59	0,00	0,00	384341,48	0,00	0,00	
2027	34352907,76	30703481,06	12602955,67	0,00	0,00	361142,73	0,00	0,00	
2028	34786065,95	31078643,21	12756949,67	0,00	0,00	335887,98	0,00	0,00	
2029	34915197,12	31458389,42	12912825,31	0,00	0,00	310612,22	0,00	0,00	
2030	35359050,34	31842775,71	13070605,57	0,00	0,00	278244,83	0,00	0,00	
2031	35768326,96	32231858,76	13230313,73	0,00	0,00	245877,43	0,00	0,00	
2032	36273093,23	32625695,98	13291973,35	0,00	0,00	212591,81	0,00	0,00	
2033	36772416,23	33024345,44	13555608,26	0,00	0,00	180453,97	0,00	0,00	
2034	37199363,87	33427865,96	13721242,62	0,00	0,00	149211,40	0,00	0,00	
2035	37671004,86	33836317,04	13888900,83	0,00	0,00	117073,56	0,00	0,00	
2036	38548408,78	34249758,94	14058607,65	0,00	0,00	84935,72	0,00	0,00	
2037	39031646,05	34668252,63	14230388,08	0,00	0,00	61980,12	0,00	0,00	
2038	39520787,92	35091859,85	14404267,49	0,00	0,00	39024,52	0,00	0,00	
2039	40315906,57	35520643,07	14580271,51	0,00	0,00	14495,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie		w tym:		z tego:					
					w tym:		w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		de

Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
----------------------------	--	-----------------------------------	---	--	---

Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
2020	-7000000,00	0,00	7979592,00	7000000,00	7000000,00	0,00	0,00	649592,00	
2021	850592,00	850592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	850592,00	850592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1160592,00	1160592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1210592,00	1210592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1260592,00	1260592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1010592,00	1010592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1100592,00	1100592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1100635,86	1100635,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1410000,00	1410000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1410000,00	1410000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1450000,00	1450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1400000,00	1400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1361000,00	1361000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1400000,00	1400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1400000,00	1400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	700000,00	700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Janusz Jan Tkaczyk

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.

za organ stanowiący Janusz Jan Tkaczyk

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 ^x	przebieg okresu 243
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	
2020	0,00	0,00	330000,00	0,00	979592,00	649592,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	850592,00	850592,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	850592,00	850592,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1160592,00	1160592,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1210592,00	1210592,00	0,00	0,00	

2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1260592,00	1260592,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1010592,00	1010592,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1100592,00	1100592,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1100635,86	1100635,86	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1410000,00	1410000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1410000,00	1410000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1450000,00	1450000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1400000,00	1400000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1361000,00	1361000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1400000,00	1400000,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1400000,00	1400000,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	700000,00	700000,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Janusz Jan Tkaczyk

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	330000,00	22075779,86	0,00	-520374,34	
2021	x	x	x	x	0,00	21225187,86	0,00	4616199,84	
2022	x	x	x	x	0,00	20374595,86	0,00	4670160,85	
2023	x	x	x	x	0,00	19214003,86	0,00	4724781,22	
2024	x	x	x	x	0,00	18003411,86	0,00	4780068,97	
2025	x	x	x	x	0,00	16742819,86	0,00	4836032,28	
2026	x	x	x	x	0,00	15732227,86	0,00	4692679,41	
2027	x	x	x	x	0,00	14631635,86	0,00	4750018,70	
2028	x	x	x	x	0,00	13531000,00	0,00	4808058,60	
2029	x	x	x	x	0,00	12121000,00	0,00	4866807,70	
2030	x	x	x	x	0,00	10711000,00	0,00	4926274,63	
2031	x	x	x	x	0,00	9261000,00	0,00	4986468,20	
2032	x	x	x	x	0,00	7861000,00	0,00	5047397,25	
2033	x	x	x	x	0,00	6500000,00	0,00	5109070,79	
2034	x	x	x	x	0,00	5100000,00	0,00	5171497,91	
2035	x	x	x	x	0,00	3700000,00	0,00	5234687,82	
2036	x	x	x	x	0,00	2700000,00	0,00	5298649,84	
2037	x	x	x	x	0,00	1700000,00	0,00	5363393,42	
2038	x	x	x	x	0,00	700000,00	0,00	5428928,07	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5495263,50	

za organ stanowiący Janusz Jan Tkaczyk

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

za organ stanowiący Janusz Jan Tkaczyk

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	4,79%	0,72%	3,30%	11,32%	12,67%	TAK	TAK
2021	4,94%	19,16%	19,71%	8,07%	9,42%	TAK	TAK
2022	4,82%	18,93%	19,48%	11,89%	13,25%	TAK	TAK
2023	5,83%	18,70%	18,70%	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2024	5,86%	18,60%	18,60%	19,30%	19,30%	TAK	TAK

2025	5,89%	18,49%	x	18,93%	18,93%	TAK	TAK
2026	4,89%	17,81%	x	15,20%	15,68%	TAK	TAK
2027	5,07%	17,71%	x	16,06%	16,06%	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

za organ stanowiący Janusz Jan Tkaczyk

za organ stanowiący Janusz Jan Tkaczyk

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	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	
2020	130535,10	130535,10	64535,10	3796952,32	3796952,32	3796952,32	275342,77	275342,77	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77640,00	77640,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38820,00	38820,00	
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	

za organ stanowiący Janusz Jan Tkaczyk

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota w p... w p... prze... s... rol... do... z a...
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe			
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	
2020	6009231,68	6009231,68	3796952,32	18558778,18	895775,91	17663002,27	0,00	0,00	
2021	5199297,72	2821913,90	2113107,37	46848515,53	697073,14	46151442,39	0,00	0,00	
2022	2883454,96	1704195,65	1440066,30	24560471,31	38820,00	24521651,31	0,00	0,00	

2023	0,00	0,00	0,00	5305043,66	0,00	5305043,66	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	2575,74	0,00	0,00	2575,74	0,00	2575,74	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	

za organ stanowiący Janusz Jan Tkaczyk

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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wydatki na świadczenia finansowe
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^x		
					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	
2020	649592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	650592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	650592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	660592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	710592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	760592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	810592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1000592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	100635,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1010000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1010000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1050000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	800000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	761000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Janusz Jan Tkaczyk

* 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 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 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.

za organ stanowiący Janusz Jan Tkaczyk

Przedsięwzięcia WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				108720154,70	18558778,18	46848515,53
1 a	- wydatki bieżące				2207602,53	805775,04	607073,44
1 b	- wydatki majątkowe				106512552,26	17663002,27	46151442,30
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:				26294735,24	6284574,45	5276937,72
1.1.1	- wydatki bieżące				033086,25	275342,77	77640,00
1.1.1.1	Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci - podniesienie jakości	Urząd Gminy Gietrzwałd	2018	2020	102990,00	46195,00	0,00
1.1.1.2	Kreatywne przedszkolaki mogą osiągnąć wszystko o czym marzą - Kadry dla gospodarki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sząbruku	2018	2020	393801,25	101625,00	0,00
1.1.1.3	Przedszkole Marzeń - tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie	Urząd Gminy Gietrzwałd	2018	2020	243095,00	49882,77	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	2020	2022	194100,00	77640,00	77640,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25360748,00	6000234,68	5400207,72

1.1.2.1	Rozwój e-usług w Gminie Gietrzwałd - Oś Priorytetowa 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz	Urząd Gminy Gietrzwałd	2018	2021	2713332,43	1790295,20	906932,23
1.1.2.2	Rozwój e-usług w Gminie Gietrzwałd - etap 2 -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2021	409830,00	207375,00	202455,00
1.1.2.3	Rozwój e-usług w Gminie Gietrzwałd - etap 3 -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2022	861657,00	6000,00	432828,50
1.1.2.4	Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK16-wezeł Olsztyn	Urząd Gminy Gietrzwałd	2015	2028	1594374,76	0,00	0,00
1.1.2.5	Bezpieczny MOF	Urząd Gminy Gietrzwałd	2017	2028	164944,00	3376,46	0,00
1.1.2.6	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Oś Priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie	Urząd Gminy Gietrzwałd	2018	2021	1217220,00	345490,82	0,00
1.1.2.7	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2021	1274280,00	35520,00	1238760,00
1.1.2.8	Eko turysta w Gminie Gietrzwałd -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2018	2020	1368293,00	957801,00	0,00
1.1.2.9	Ekoturysta w Gminie Gietrzwałd- etap 2 -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2022	1063856,00	44270,00	487662,00
1.1.2.10	Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do	Urząd Gminy Gietrzwałd	2015	2022	6342534,16	0,00	0,00

za organ stanowiący Janusz Jan Tkaczyk

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	2575,74	108720154,70
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	2207602,53
1.b	0,00	0,00	0,00	2575,74	106521552,26
1.1	0,00	0,00	0,00	2575,74	26294735,24
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	933086,25
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	102990,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	393801,25
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	243095,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	194100,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2575,74	25360748,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2713332,43
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	409830,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	861657,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	2575,74	1594374,76
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	164944,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1217220,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1274280,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1368293,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1063856,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	6342534,16

za organ stanowiący Janusz Jan Tkaczyk

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do			
1.1.2.11	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Olsztyn etap I -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2019	2020	2537423,00	1014969,20	0,00
1.1.2.12	Przebudowa drogi w ulicy Różanej w Sząbruku - PROW	Urząd Gminy Gietrzwałd	2019	2020	1606872,00	1533072,00	0,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Gietrzwałd - § Priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Poddziałanie 4.3.1	Urząd Gminy Gietrzwałd	2019	2022	3324257,64	70062,00	1269859,99
1.1.2.14	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2022	881875,00	1000,00	660800,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				82434410,55	12274203,73	41571577,81
1.3.1	- wydatki bieżące				1273616,28	620433,14	619433,14
1.3.1.1	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gietrzwałd	Urząd Gminy Gietrzwałd	2015	2020	34750,00	1000,00	0,00
1.3.1.2	Remont ul. Żurawiej w Nagładach - Remont ul. Żurawiej w Nagładach	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2021	653168,64	326584,32	326584,32
1.3.1.3	Remont ulicy Olsztyńskiej w Gronitach - Remont ulicy Olsztyńskiej w	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2021	585697,64	292848,82	292848,82
1.3.2	- wydatki majątkowe				81160803,27	11653770,50	40952144,67
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Sząbruku -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2015	2021	3476700,90	1450000,00	1630036,62
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 158007N na odc. od DK16 (Podlejki) do	Urząd Gminy Gietrzwałd	2019	2021	1516600,00	552000,00	964600,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 158008N Tomaryny - DK 16 -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2019	2021	1757450,66	746840,48	844974,86
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w m. Guzowy Piec na odcinku 601,00m od skrzyżowania przy ośrodku wypoczynkowym w kierunku drogi powiatowej	Urząd Gminy Gietrzwałd	2019	2020	737017,35	446508,67	0,00
1.3.2.5	Remont drogi gminnej w Biesalu na odc. od drogi pow. nr 1425N do skrz.	Urząd Gminy Gietrzwałd	2019	2020	854183,26	377638,98	0,00
1.3.2.6	Remont ulicy Żurawiej w Nagładach -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2019	2020	507077,90	224782,46	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa-budynek przy Szkolna 8a w Gietrzwałdzie -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2022	2045000,00	45000,00	1000000,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej - ul. Turkusowej w Naterkach gm. Gietrzwałd -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2022	222286,09	1000,00	47540,14
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych – ulic Dionizosa; Ariadny; Heliosa i Ateny w	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2023	1030341,40	1000,00	95229,70
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych – ulic Brzozowa; Klonowa; Jaworowa;	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2023	1656590,88	1000,00	136295,71
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych – ulicy Olsztyńskiej w Gronitach gm.	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2022	571443,95	1000,00	55488,40
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych – ulicy Na Skraju i Jarzębinowy Gaj w	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2022	873327,38	1000,00	60787,24
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych – ulicy Pod Świerkami w Gronitach gm.	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2022	441876,89	1000,00	55488,40

za organ stanowiący Janusz Jan Tkaczyk

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	2537423,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1606872,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	3324257,64
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	881875,00
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	82434410,55
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1273616,28
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	34750,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	653168,64
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	585697,64
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	81160803,27

1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3476700,90
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1516600,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1757450,66
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	737017,35
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	854183,26
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	507077,90
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	2045000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	222286,09
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1030341,40
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1656590,88
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	571443,95
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	873327,38
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	441876,89

za organ stanowiący Janusz Jan Tkaczyk

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do			
1.3.2.14	Przebudowa dróg gminnych – ulic Kalinowa i Leśna w Sząbruku gm.	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2022	724535,09	1000,00	81982,60
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej – Gietrzwałd – Woryty gm. Gietrzwałd -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2023	4523153,70	1000,00	134971,00
1.3.2.16	Budowa drogi w Unieszewie na odcinku od drogi powiatowej nr 1370N	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2023	1070930,26	1000,00	94750,00
1.3.2.17	Budowa ulicy „Trakt Pielgrzyma” łączącej DK 16 z ulicą Kościelną wraz z przebudową skrzyżowań, ciągiem pieszym, oświetleniem i Miejscem	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2023	6152287,56	2000,00	3050000,00
1.3.2.18	Infrastruktura drogowa wraz z taborem komunikacji publicznej Pętli	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2023	27740000,00	740000,00	17000000,00
1.3.2.19	Utworzenie Gietrzwałdzkiego Kompleksu Społecznego „Przy Źródélku” -	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2023	19500000,00	7000000,00	10000000,00
1.3.2.20	Inwestycje w lokalny transport zbiorowy w Gminie Gietrzwałd - środki transportu i infrastruktura niezbędna do funkcjonowania transportu- etap 1	Urząd Gminy Gietrzwałd	2020	2021	5760000,00	60000,00	5700000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	724535,09
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	4523153,70
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	1070930,26
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	6152287,56
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	27740000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	19500000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	5760000,00

za organ stanowiący Janusz Jan Tkaczyk

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

Przedstawiona zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z dostosowania wartości przedsięwzięć ujętych dotychczas w prognozie do rozstrzygnięć przetargowych i powiązanych z nimi aneksów wniosków o dofinansowanie. W przedsięwzięciach, którym w 2020 roku kończy się finansowanie, ujęto oszczędności realizacyjne z lat poprzednich i zwiększono wydatki roku bieżącego.

W załączniku przedsięwzięć wykazano wszystkie wnioski o dofinansowanie, które gmina złożyła dotychczas. Dotyczą one wsparcia zarówno z udziałem środków z UE jak i środków Rządowego Programu Wsparcia Inwestycji Samorządowych..

Pozyskane dofinansowanie ma służyć mieszkańcom Gminy Gietrzwałd, jak i też ożywić rozwój gospodarczy oraz wesprzeć przedsiębiorców, którzy w trybie realizacji zamówień publicznych mogą się ubiegać o realizację środków na remonty i inwestycje przewidziane w budżecie gminy.