

**UCHWAŁA NR XXV/266/2017**  
**RADY GMINY GIETRZWAŁD**  
**z dnia 29 marca 2017 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gietrzwałd**  
**na lata 2017–2028 uchwalonej uchwałą Nr XXIV/237/2017 z dnia**  
**26 stycznia 2017 r.**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) Rada Gminy Gietrzwałd uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017–2028, uchwalonej uchwałą Nr XXIV/237/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. poprzez dodanie realizacji przedsięwzięcia p.n. „Kreatywnie i twórczo – nowy wymiar edukacji w Biesalu.” Realizowanego w latach 2017-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. W upoważnieniach dla Wójta w § 3 dodaje się ppkt. 3), w brzmieniu:

„3) udzielenia zabezpieczenia realizacji i rozliczenia przedsięwzięcia „Kreatywnie i twórczo – nowy wymiar edukacji w Biesalu.” Poprzez uzyskanie gwarancji bankowej ważnej nie dłużej niż do 30 kwietnia 2024 roku.”

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

**§ 3.** Objaśnienia, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXV/266/2017  
z dnia 2017-03-29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2017             | 29 721 652,54               | 25 850 757,76                | 5 371 811,00                                                                  | 100 000,00                                                                  | 7 623 016,00                   | 4 549 786,00               | 5 464 124,00        | 7 140 665,20                                              | 3 870 894,78                   | 300 000,00                        | 3 570 894,78                                               |
| 2018             | 37 805 357,14               | 28 466 847,10                | 4 693 000,00                                                                  | 76 000,00                                                                   | 6 785 000,00                   | 4 176 000,00               | 5 239 000,00        | 6 125 000,00                                              | 9 338 510,04                   | 0,00                              | 9 338 510,04                                               |
| 2019             | 28 826 445,00               | 27 779 316,75                | 4 928 000,00                                                                  | 79 000,00                                                                   | 6 853 000,00                   | 4 218 000,00               | 5 343 000,00        | 6 128 000,00                                              | 1 047 128,25                   | 0,00                              | 1 047 128,25                                               |
| 2020             | 28 534 000,00               | 28 534 000,00                | 5 174 000,00                                                                  | 82 000,00                                                                   | 6 921 000,00                   | 4 260 000,00               | 5 449 000,00        | 6 131 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2021             | 28 589 000,00               | 28 589 000,00                | 5 433 000,00                                                                  | 85 000,00                                                                   | 6 990 000,00                   | 4 303 000,00               | 5 559 000,00        | 6 133 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2022             | 27 079 000,00               | 27 079 000,00                | 5 674 000,00                                                                  | 88 000,00                                                                   | 7 059 000,00                   | 4 346 000,00               | 5 659 000,00        | 6 136 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2023             | 26 989 000,00               | 26 989 000,00                | 5 880 000,00                                                                  | 91 000,00                                                                   | 7 118 000,00                   | 4 376 000,00               | 5 709 000,00        | 6 139 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2024             | 26 941 000,00               | 26 941 000,00                | 5 985 000,00                                                                  | 93 000,00                                                                   | 7 164 000,00                   | 4 406 000,00               | 5 759 000,00        | 6 141 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2025             | 26 934 000,00               | 26 934 000,00                | 6 087 000,00                                                                  | 95 000,00                                                                   | 7 212 000,00                   | 4 434 000,00               | 5 809 000,00        | 6 144 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2026             | 26 928 000,00               | 26 928 000,00                | 6 195 000,00                                                                  | 97 000,00                                                                   | 7 260 000,00                   | 4 462 000,00               | 5 859 000,00        | 6 148 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 26 901 000,00               | 26 901 000,00                | 6 315 000,00                                                                  | 98 000,00                                                                   | 7 298 000,00                   | 4 489 000,00               | 5 909 000,00        | 6 151 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 26 735 000,00               | 26 735 000,00                | 6 458 000,00                                                                  | 99 000,00                                                                   | 7 334 000,00                   | 4 514 000,00               | 5 959 000,00        | 6 155 000,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| 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                            |
| 2017             | 30 594 462,69               | 24 149 096,13                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 275 000,00                            | 275 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 445 366,56                   |
| 2018             | 35 505 464,14               | 22 099 107,00                | 468 000,00                                 | 468 000,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 296 180,00                            | 296 180,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 13 406 357,14                  |
| 2019             | 26 526 552,00               | 22 471 107,00                | 468 000,00                                 | 468 000,00                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 245 627,00                            | 245 627,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 055 445,00                   |
| 2020             | 26 454 107,00               | 22 454 107,00                | 468 000,00                                 | 468 000,00                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 196 782,00                            | 196 782,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 000 000,00                   |
| 2021             | 26 411 107,00               | 22 335 587,00                | 468 000,00                                 | 468 000,00                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 123 778,00                            | 123 778,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 075 520,00                   |
| 2022             | 26 579 607,00               | 22 579 607,00                | 468 000,00                                 | 468 000,00                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 58 252,00                             | 58 252,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 000 000,00                   |
| 2023             | 26 679 607,00               | 22 732 607,00                | 468 000,00                                 | 468 000,00                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 49 090,00                             | 49 090,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 947 000,00                   |
| 2024             | 26 631 607,00               | 22 759 607,00                | 468 000,00                                 | 468 000,00                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 44 680,00                             | 44 680,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 872 000,00                   |
| 2025             | 26 624 607,00               | 22 787 607,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 36 744,00                             | 36 744,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 837 000,00                   |
| 2026             | 26 618 607,00               | 22 816 607,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 395,00                             | 30 395,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 802 000,00                   |
| 2027             | 26 591 611,84               | 22 844 611,84                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 158,00                             | 15 158,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 747 000,00                   |
| 2028             | 26 735 000,00               | 23 685 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 050 000,00                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego: |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                           |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                |         | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                           | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1     | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                                       | 4.4.1                                     |
| 2017             | -872 810,15                | 8 036 573,37                   | 0,00    | 0,00                                      | 387 884,99                                                              | 387 884,99                                | 3 093 925,16                                                  | 484 925,16                                | 4 554 763,22                                                              | 0,00                                      |
| 2018             | 2 299 893,00               | 0,00                           | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2019             | 2 299 893,00               | 0,00                           | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 2 079 893,00               | 0,00                           | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2021             | 2 177 893,00               | 0,00                           | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 499 393,00                 | 0,00                           | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 309 393,00                 | 0,00                           | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 309 393,00                 | 0,00                           | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 309 393,00                 | 0,00                           | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 309 393,00                 | 0,00                           | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 309 388,16                 | 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                                      |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
|                  |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                           | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                                     | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                                                                                          | 5.2                                       | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                      |
| 2017             | 7 163 763,22                  | 7 163 763,22                                                                               | 4 554 763,22                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 4 554 763,22                                                                                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 10 903 925,16            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 701 661,63                                                              | 2 089 546,62                                                                                                                             |
| 2018             | 2 299 893,00                  | 2 299 893,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 8 604 032,16             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 367 740,10                                                              | 6 367 740,10                                                                                                                             |
| 2019             | 2 299 893,00                  | 2 299 893,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 6 304 139,16             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 308 209,75                                                              | 5 308 209,75                                                                                                                             |
| 2020             | 2 079 893,00                  | 2 079 893,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 4 224 246,16             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 079 893,00                                                              | 6 079 893,00                                                                                                                             |
| 2021             | 2 177 893,00                  | 2 177 893,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 2 046 353,16             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 253 413,00                                                              | 6 253 413,00                                                                                                                             |
| 2022             | 499 393,00                    | 499 393,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 1 546 960,16             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 499 393,00                                                              | 4 499 393,00                                                                                                                             |
| 2023             | 309 393,00                    | 309 393,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 1 237 567,16             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 256 393,00                                                              | 4 256 393,00                                                                                                                             |
| 2024             | 309 393,00                    | 309 393,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 928 174,16               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 181 393,00                                                              | 4 181 393,00                                                                                                                             |
| 2025             | 309 393,00                    | 309 393,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 618 781,16               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 146 393,00                                                              | 4 146 393,00                                                                                                                             |
| 2026             | 309 393,00                    | 309 393,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 309 388,16               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 111 393,00                                                              | 4 111 393,00                                                                                                                             |
| 2027             | 309 388,16                    | 309 388,16                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 056 388,16                                                              | 4 056 388,16                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 050 000,00                                                              | 3 050 000,00                                                                                                                             |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2017             | 25,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 9,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,73%                                                                                                                                                                                             | 10,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,78%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2018             | 8,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,84%                                                                                                                                                                                            | 8,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,83%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019             | 10,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 8,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18,41%                                                                                                                                                                                            | 10,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,28%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 9,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 7,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21,31%                                                                                                                                                                                            | 13,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13,99%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 9,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 8,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21,87%                                                                                                                                                                                            | 18,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18,85%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 3,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,62%                                                                                                                                                                                            | 20,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20,53%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 3,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15,77%                                                                                                                                                                                            | 19,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19,93%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 3,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15,52%                                                                                                                                                                                            | 18,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18,09%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 1,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15,39%                                                                                                                                                                                            | 15,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15,97%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 1,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15,27%                                                                                                                                                                                            | 15,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15,56%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 1,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15,08%                                                                                                                                                                                            | 15,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15,39%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,41%                                                                                                                                                                                            | 15,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15,25%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                                              |                                                                      |            |              |                                                  |                                          |                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                                | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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                               |
| 2017             | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 8 846 516,48                                                        | 2 266 558,00                                                                                 | 5 949 723,22                                                         | 250 860,00 | 5 698 863,22 | 4 712 046,22                                     | 653 820,34                               | 1 079 500,00                       |
| 2018             | 2 299 893,00                                                   | 2 299 893,00                                             | 8 967 253,00                                                        | 2 800 000,00                                                                                 | 8 556 176,64                                                         | 75 512,00  | 8 480 664,64 | 6 168 571,64                                     | 6 785 471,50                             | 500,00                             |
| 2019             | 2 299 893,00                                                   | 2 299 893,00                                             | 9 017 253,00                                                        | 2 824 000,00                                                                                 | 1 006 563,00                                                         | 1 000,00   | 1 005 563,00 | 0,00                                             | 1 000 000,00                             | 0,00                               |
| 2020             | 2 079 893,00                                                   | 2 079 893,00                                             | 9 067 253,00                                                        | 2 848 000,00                                                                                 | 1 000,00                                                             | 1 000,00   | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2021             | 2 177 893,00                                                   | 2 177 893,00                                             | 9 117 253,00                                                        | 2 873 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2022             | 499 393,00                                                     | 499 393,00                                               | 9 167 253,00                                                        | 2 898 000,00                                                                                 | 4 977,81                                                             | 0,00       | 4 977,81     | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2023             | 309 393,00                                                     | 309 393,00                                               | 9 207 253,00                                                        | 2 918 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2024             | 309 393,00                                                     | 309 393,00                                               | 9 247 253,00                                                        | 2 938 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2025             | 309 393,00                                                     | 309 393,00                                               | 9 287 253,00                                                        | 2 958 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2026             | 309 393,00                                                     | 309 388,16                                               | 9 327 253,00                                                        | 2 978 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2027             | 309 388,16                                                     | 0,00                                                     | 9 367 253,00                                                        | 2 998 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2028             | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 9 407 253,00                                                        | 3 018 000,00                                                                                 | 2 575,74                                                             | 0,00       | 2 575,74     | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                               |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                             | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1     | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| 2017             | 232 471,20                                                                                                                        | 215 420,82                                    | 0,00                                                                                                                                 | 3 570 894,78                                                                                                                        | 3 570 894,78                                  | 0,00                                                                                                                             | 241 860,00                                                                                                                        | 215 420,82 | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 79 792,00                                                                                                                         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w tym:                                                                     |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                                            | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| 2017             | 4 554 763,22                                                                                                                        | 3 570 946,33                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 1 010 256,07                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | 9 130 444,14                                                                                                                        | 6 737 823,09                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 2 392 621,05                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 5 563,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | 4 977,81                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2028             | 2 575,74                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| 2017             | 2 609 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2018             | 1 650 500,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | 1 650 500,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 1 430 500,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 1 528 500,00                                                                                                                                                   | 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                                                                                                    |
| 2023             | 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                                                                                                    |
| 2025             | 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                                                                                                    |
| 2027             | 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                                                                                                    |

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

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

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXV/266/2017  
z dnia 2017-03-29

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 16 863 873,71            | 5 949 723,22 | 8 556 176,64 | 1 006 563,00 | 1 000,00   | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 375 122,00               | 250 860,00   | 75 512,00    | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 16 488 751,71            | 5 698 863,22 | 8 480 664,64 | 1 005 563,00 | 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: |                                           |                  |      | 9 921 024,71             | 4 796 623,22 | 4 823 577,64 | 5 563,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 308 372,00               | 241 860,00   | 66 512,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Kreatywnie i twórczo - nowy wymiar edukacji w Biesalu -                                                                                                                                                                                        | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Biesalu     | 2017             | 2018 | 308 372,00               | 241 860,00   | 66 512,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 9 612 652,71             | 4 554 763,22 | 4 757 065,64 | 5 563,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Bezpieczny MOF                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Gietrzwałd                    | 2017             | 2019 | 159 874,00               | 7 317,00     | 146 994,00   | 5 563,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK16-węzeł Olsztyn Zachód -                                 | Urząd Gminy Gietrzwałd                    | 2015             | 2028 | 1 559 203,75             | 1 116 882,02 | 377 801,93   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | dotacja dla OSP Sząbruk na realizację programu "Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego smochodu dla OSP w Sząbruku ora doposażenie OSP w Olsztynku w specjalistyczny sprzęt"                                    | Urząd Gminy Gietrzwałd                    | 2017             | 2018 | 180 000,00               | 179 500,00   | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp - węzeł Obwodnicy Olsztyna -                                                                                                                                         | Urząd Gminy Gietrzwałd                    | 2015             | 2022 | 6 704 383,00             | 2 260 372,24 | 4 231 769,71 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.8 | Wypożyczenie i wzmocnienie służb ratowniczych w Gminie Gietrzwałd                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy Gietrzwałd                    | 2016             | 2017 | 806 000,00               | 800 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.9 | Zmiana sposobu ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu                                                                                                                                               | Urząd Gminy Gietrzwałd                    | 2016             | 2017 | 203 191,96               | 190 691,96   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 6 942 849,00             | 1 153 100,00 | 3 732 599,00 | 1 001 000,00 | 1 000,00   | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 66 750,00                | 9 000,00     | 9 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gietrzwałd                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Gietrzwałd                    | 2015             | 2020 | 34 750,00                | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Pomoc stypendialna zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej się młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z terenu Gminy Gietrzwałd uczącej się w trybie dziennym w szkołach ponadgimnazjalnych, średnich i wyższych                               | Urząd Gminy Gietrzwałd                    | 2015             | 2018 | 32 000,00                | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 6 876 099,00             | 1 144 100,00 | 3 723 599,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Sząbruku                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Gietrzwałd                    | 2015             | 2019 | 2 688 500,00             | 219 500,00   | 1 459 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 4 977,81   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 575,74   | 17 002 717,44       |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 348 742,00          |
| 1.b     | 4 977,81   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 575,74   | 16 653 975,44       |
| 1.1     | 4 977,81   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 575,74   | 10 086 248,44       |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 308 372,00          |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 308 372,00          |
| 1.1.2   | 4 977,81   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 575,74   | 9 777 876,44        |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 508 232,00          |
| 1.1.2.2 | 1 306,26   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 575,74   | 1 543 542,01        |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 180 000,00          |
| 1.1.2.5 | 3 671,55   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 536 910,47        |
| 1.1.2.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 806 000,00          |
| 1.1.2.9 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 203 191,96          |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 916 469,00        |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 370,00           |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 32 370,00           |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 000,00            |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 876 099,00        |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 688 500,00        |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                   |                                              | Od               | Do   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.3.2.6 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gietrzwałd                     | Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie | 2016             | 2018 | 4 089 199,00             | 900 000,00 | 2 239 999,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Wykup majątku oświetleniowego przez Gminę Gietrzwałd od Spółki Energa Oświetlenie | Urząd Gminy w Gietrzwałdzie                  | 2016             | 2018 | 98 400,00                | 24 600,00  | 24 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 089 199,00        |
| 1.3.2.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 98 400,00           |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Gminy Nr XXV/266/2017  
z dnia 29.03.2017 r.

## **OBJAŚNIENIA do zmian WPF**

Przystąpienie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w partnerstwie z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą w Elblągu przy ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg, do realizacji projektu "Kreatywnie i twórczo - nowy wymiar edukacji w Biesalu", zgodnie z uchwałą Rady Gminy Gietrzwałd Nr XXIII/233/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku, spowodowało zawarcie umowy o dofinansowanie i ustalenie zasad oraz harmonogramu realizacji pomiędzy liderem i partnerem projektu. Znane są wartości wydatków realizowanych przez gminę realizowanych w roku 2017 oraz 2018. Możliwe jest zatem ujęcie realizacji tego przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Z umowy zawartej z instytucją zarządzającą wynikają warunki zabezpieczenia rozliczenia się z realizacji umowy w okresie trwałości projektu. Przedstawiono Gminie wymaganą treść umowy gwarancji bankowej i wymaganą kwotę zabezpieczenia (468.000 zł) Uwzględnienie potencjalnej realizacji tej gwarancji zostało przedstawione w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej i obejmuje okres od zakończenia realizacji projektu (2018 r.) aż do jego pełnego rozliczenia (2024 r.). Uwzględniono, że ewentualna konieczność zapłaty na rzecz banku kwoty gwarancji nie spowoduje zwiększenia planowanego dotychczas poziomu wydatków bieżących przypadających na lata 2018-2024.