

**Uchwała Rady Gminy Gietrzwałd Nr XV/132/2011
z dnia 28.12.2011r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd
na lata 2012-2021**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012-2021, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2021, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

1. Upoważnia Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Gietrzwałd do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Gietrzwałd do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

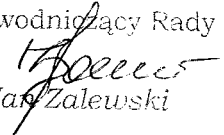
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6

Traci moc Uchwała Rady Gminy Gietrzwałd Nr III/11/10 z dnia 28.12.2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2011-2017.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady

Jan Zalewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XV/132/2011
z dnia 28.12.2011r.

Wyszczególnienie	1	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
		1a	1a1	1b	1c					1d	2		2a
Lp		1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009	17 556 654,97	14 112 566,54	0,00	3 444 088,43	1 834 158,43	0,00	12 304 861,52	5 649 733,20	1 824 664,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	17 566 862,60	14 816 819,92	0,00	2 750 042,68	2 167 253,09	0,00	13 444 250,05	6 331 683,17	2 082 597,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	19 519 442,16	15 356 948,90	0,00	4 162 493,26	2 475 000,00	0,00	14 948 816,16	7 064 348,94	2 080 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	16 916 000,00	14 933 387,00	0,00	1 982 613,00	1 528 000,00	0,00	14 560 942,00	6 703 748,00	2 133 993,00	0,00	0,00	2 505,00	0,00
2012	24 873 500,00	15 614 579,00	0,00	9 258 921,00	1 900 000,00	0,00	15 093 100,00	7 254 865,00	2 329 826,00	0,00	0,00	138 582,00	0,00
2013	20 878 400,00	16 066 000,00	0,00	4 812 400,00	2 200 000,00	0,00	15 044 800,00	7 267 250,00	2 186 000,00	0,00	0,00	95 157,00	0,00
2014	20 658 400,00	17 466 400,00	0,00	3 192 000,00	2 300 000,00	0,00	15 281 400,00	7 485 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	20 823 000,00	18 323 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	16 080 000,00	7 860 000,00	2 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	21 548 000,00	19 048 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	16 483 000,00	8 410 000,00	2 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	22 248 000,00	19 748 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	16 635 001,00	8 999 000,00	2 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 348 000,00	19 848 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	18 270 000,00	9 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 000 000,00	19 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	18 297 000,00	9 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 000 000,00	19 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	18 325 000,00	9 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 000 000,00	19 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	18 435 000,00	9 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 UfP, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zadaniem z tytułu długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (5-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	5a			7	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
Formuła	[1]H2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]H7-H8]		
Wykonanie 2009	5 251 793,45	950 966,77	0,00	0,00	0,00	6 202 760,22	2 009 716,22	1 793 996,00	0,00	215 720,22	0,00	0,00	4 193 044,00		
Wykonanie 2010	4 122 612,55	1 175 546,07	0,00	0,00	0,00	5 298 158,62	2 495 535,09	2 144 191,69	0,00	351 343,40	0,00	0,00	2 802 623,53		
Plan 3 kw. 2011	4 570 626,00	690 052,00	0,00	0,00	0,00	5 260 678,00	2 719 652,00	2 354 852,00	0,00	364 800,00	0,00	0,00	2 541 026,00		
Przewidywane wykonanie 2011	2 355 058,00	691 124,71	0,00	0,00	0,00	3 046 182,71	2 190 800,00	1 834 000,00	0,00	358 800,00	0,00	0,00	855 382,71		
2012	9 780 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 780 400,00	1 959 352,00	1 470 352,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00	7 821 048,00		
2013	5 833 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833 600,00	2 132 200,00	1 733 500,00	0,00	398 700,00	0,00	0,00	3 701 400,00		
2014	5 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377 000,00	2 262 000,00	1 920 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	3 115 000,00		
2015	4 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 743 000,00	2 312 000,00	2 039 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	2 431 000,00		
2016	5 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065 000,00	2 199 000,00	1 989 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	2 866 000,00		
2017	4 612 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612 999,00	2 238 000,00	2 068 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	3 374 999,00		
2018	4 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078 000,00	1 078 000,00	948 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2019	3 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 000,00	703 000,00	600 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2020	3 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 000,00	675 000,00	600 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2021	3 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 000,00	565 000,00	538 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00		

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydanki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 urp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10a		10b	11a	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12		
Formuła							(9-10+11)	
Wykonanie 2009	9 703 288,62	0,00	0,00	6 685 790,69	0,00	1 175 546,07		
Wykonanie 2010	2 539 783,92	0,00	0,00	428 295,00	0,00	691 124,71		
Plan 3 kw. 2011	4 772 879,00	2 013 223,00	0,00	2 231 852,00	0,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	1 991 718,00	1 640 864,00	0,00	1 708 000,00	0,00	571 664,71		
2012	12 792 900,00	10 851 693,00	0,00	4 971 852,00	0,00	0,00		
2013	5 441 400,00	5 441 400,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00		
2014	3 115 000,00	3 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 431 000,00	2 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 866 000,00	2 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 374 999,00	3 374 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Kwota zobowiązań zawiązków o przezjst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufip	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	wskazniki z art. 169/170 sfp					
		13a	13						14	15	16	17	17a	18
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)							Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formuła														
Wykonanie 2009	9 690 797,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20%	55,20%	10,22%	10,22%
Wykonanie 2010	7 828 500,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,56%	44,56%	12,21%	12,21%
Plan 3 kw. 2011	7 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,97%	36,97%	12,06%	12,06%
Przewidywane wykonanie 2011	7 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,65%	42,65%	10,84%	10,84%
2012	10 715 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08%	43,08%	5,91%	5,91%
2013	10 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,35%	51,35%	8,30%	8,30%
2014	8 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61%	42,61%	9,29%	9,29%
2015	6 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,48%	32,48%	9,79%	9,79%
2016	4 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,16%	22,16%	9,23%	9,23%
2017	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07%	12,07%	9,39%	9,39%
2018	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78%	7,78%	4,24%	4,24%
2019	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17%	5,17%	2,73%	2,73%
2020	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45%	2,45%	2,73%	2,73%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,45%	2,45%

** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp						Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	22	
Lp	20	20a	21	21a	22	22a	
Formuła	$(f+a)-(19)+(c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b)+(2c)+(15))/[1]$	$[21]-(20a)$	$((7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2d]-[7a])/[1]$	$[22]-(20a)$	
Wykonanie 2009	19,51%	19,51%	10,22%	TAK	10,22%	TAK	
Wykonanie 2010	18,15%	18,15%	12,21%	TAK	12,21%	TAK	
Plan 3 kw. 2011	12,90%	12,90%	12,06%	TAK	12,06%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2011	9,13%	9,13%	10,84%	TAK	10,84%	TAK	
2012	7,77%	16,85%	5,91%	TAK	5,91%	TAK	
2013	13,52%	12,94%	8,30%	TAK	8,30%	TAK	
2014	20,05%	11,40%	9,29%	TAK	9,29%	TAK	
2015	21,47%	13,78%	9,79%	TAK	9,79%	TAK	
2016	22,53%	18,35%	9,23%	TAK	9,23%	TAK	
2017	24,56%	21,35%	9,39%	TAK	9,39%	TAK	
2018	17,67%	22,85%	4,24%	TAK	4,24%	TAK	
2019	16,36%	21,59%	2,73%	TAK	2,73%	TAK	
2020	16,36%	19,53%	2,73%	TAK	2,73%	TAK	
2021	16,08%	16,80%	2,45%	TAK	2,45%	TAK	

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochoły bieżące (1a)	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	14 112 566,54	12 520 581,74	1 591 984,80	17 556 654,97	22 223 870,36	-4 667 215,39	7 636 757,46	1 793 996,00
Wykonanie 2010	14 816 819,92	13 795 593,45	1 021 226,47	17 566 862,60	16 335 387,27	1 231 475,33	1 603 841,07	2 144 191,69
Plan 3 kw. 2011	15 356 948,90	15 313 616,16	43 332,74	19 519 442,16	20 086 494,16	-567 052,00	2 921 904,00	2 354 852,00
Przewidywane wykonanie 2011	14 933 387,00	14 917 742,00	15 645,00	16 916 000,00	16 909 460,00	6 540,00	2 399 124,71	1 834 000,00
2012	15 614 579,00	15 582 100,00	32 479,00	24 873 500,00	28 375 000,00	-3 501 500,00	4 971 852,00	1 470 352,00
2013	16 066 000,00	15 443 500,00	622 500,00	20 878 400,00	20 884 900,00	-6 500,00	1 740 000,00	1 733 500,00
2014	17 466 400,00	15 623 400,00	1 843 000,00	20 658 400,00	18 738 400,00	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
2015	18 323 000,00	16 353 000,00	1 970 000,00	20 823 000,00	18 784 000,00	2 039 000,00	0,00	2 039 000,00
2016	19 048 000,00	16 693 000,00	2 355 000,00	21 548 000,00	19 559 000,00	1 989 000,00	0,00	1 989 000,00
2017	19 748 000,00	16 785 001,00	2 962 999,00	22 248 000,00	20 160 000,00	2 088 000,00	0,00	2 088 000,00
2018	19 848 000,00	18 400 000,00	1 448 000,00	22 348 000,00	21 400 000,00	948 000,00	0,00	948 000,00
2019	19 500 000,00	18 400 000,00	1 100 000,00	22 000 000,00	21 400 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2020	19 500 000,00	18 400 000,00	1 100 000,00	22 000 000,00	21 400 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2021	19 500 000,00	18 462 000,00	1 038 000,00	22 000 000,00	21 462 000,00	538 000,00	0,00	538 000,00

Przewodniczący Rady

J. Zalewski
Jan Zalewski

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		Okres realizacji						
		od	do					
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
	Razem					11 828 736,00	11 700 776,00	11 650 832,00
	- wydatki bieżące					283 683,00	283 683,00	233 739,00
1.[b]	Edukacja szansą na rozwój uczniów z Gminy Gietrzwałd	2011	2013		Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	283 683,00	283 683,00	233 739,00
	- wydatki majątkowe					11 545 053,00	11 417 093,00	11 417 093,00
1.[m]	Budowa świetlicy w Łęgutach	2012	2013		Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2.[m]	Przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd-Woryty w kierunku Rentyn	2009	2012		Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2 927 224,00	2 891 464,00	2 891 464,00
3.[m]	Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie	2009	2013		Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	4 442 201,00	4 400 001,00	4 400 001,00
4.[m]	Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Banwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej	2010	2012		Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	3 975 628,00	3 925 628,00	3 925 628,00

Przewodniczący Rady

J. Zaleski
Jan Zaleski

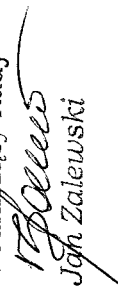
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				9 380 275,00	2 270 557,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				138 582,00	95 157,00	0,00	0,00
1.[b]	Edukacja szansą na rozwój uczniów z Gminy Gietrzwałd	2011	2013		138 582,00	95 157,00		
	- wydatki majątkowe				9 241 693,00	2 175 400,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa świetlicy w Łęgutach	2012	2013		24 600,00	175 400,00		
2.[m]	Przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd-Woryty w kierunku Rentyn	2009	2012		2 891 464,00			
3.[m]	Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie	2009	2013		2 400 001,00	2 000 000,00		
4.[m]	Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej	2010	2012		3 925 628,00			

Przewodniczący Rady



Jolanta Zalewska

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPE
		od	do					
	Razem					16 764 951,00	16 764 951,36	16 442 999,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					16 764 951,00	16 764 951,36	16 442 999,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dłużki, Rapaty, Podlejski, Tomaryny, Gietrzwałd	2016	2017		Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	1 899 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00
2.[m]	Budowa przedszkola wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej w Gietrzwałdzie	2014	2016		Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
3.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Sząbruku	2013	2016		Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2 759 000,00	2 759 000,00	2 759 000,00
4.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Woryty	2007	2013		Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
5.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla kompleksu działek przy ul. Olsztyńskiej w Gronitach	2014	2015		Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	275 000,00	275 000,00	275 000,00
6.[m]	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Biesal, Salminek, Jadaminy, Guzowy Piec, Guzowy Młyn, Śródka, Pęglity- etap IV, V	2013	2014		Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
7.[m]	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Guzowy Młyn, Lopkajny, Łęguty, Grazymy, Rapaty	2016	2017		Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	1 393 999,00	1 393 999,16	1 393 999,00
8.[m]	Dobudowa klatki schodowej do budynku Szkoły Podstawowej w Gietrzwałdzie	2010	2012		Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	509 952,00	509 952,20	188 000,00
9.[m]	Przebudowa dróg gminnych	2012	2017		Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	4 078 000,00	4 078 000,00	4 078 000,00
10.[m]	Rozbudowa przedszkola w Biesalu	2013	2014		Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	350 000,00	350 000,00	350 000,00

Przewodniczący Rady

Joh Zalewski
Joh Zalewski

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 415 000,00	3 241 000,00	3 115 000,00	2 431 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 415 000,00	3 241 000,00	3 115 000,00	2 431 000,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dłużki, Rapaty, Podlejski, Tomarzyn, Gietrzwałd	2016	2017					
2.[m]	Budowa przedszkola wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej w Gietrzwałdzie	2014	2016			100 000,00		600 000,00
3.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Sząbruku	2013	2016			160 000,00	534 000,00	1 065 000,00
4.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Woryty	2007	2013		860 000,00	1 740 000,00		
5.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla kompleksu działek przy ul. Olsztyńskiej w Gronitach	2014	2015				100 000,00	175 000,00
6.[m]	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Biesal, Salminek, Jadaminy, Guzowy Piec, Guzowy Młyn, Śródka, Pęglity- etap III,IV	2013	2014			700 000,00	1 000 000,00	
7.[m]	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Guzowy Młyn, Lopkajny, Łęguty, Grzymy, Rapaty	2016	2017					
8.[m]	Dobudowa klatki schodowej do budynku Szkoły Podstawowej w Gietrzwałdzie	2010	2012		188 000,00			
9.[m]	Przebudowa dróg gminnych	2012	2017		367 000,00	591 000,00	1 081 000,00	591 000,00
10.[m]	Rozbudowa przedszkola w Biesalu	2013	2014			50 000,00	300 000,00	

Przewodniczący Rady

Ignacy Zalewski
Ignacy Zalewski

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				2 866 000,00	3 374 999,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 866 000,00	3 374 999,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dłużki, Rapaty, Podlejski, Tomatyny, Gietrzwałd	2016	2017		899 000,00	1 000 000,00			
2.[m]	Budowa przedszkola wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej w Gietrzwałdzie	2014	2016		500 000,00				
3.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Sząbruku	2013	2016		1 000 000,00				
4.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Woryty	2007	2013						
5.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla kompleksu działek przy ul. Olsztyńskiej w Gronitach	2014	2015						
6.[m]	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Biesal, Salminek, Jadaminy, Guzowy Piec, Guzowy Młyn, Śródka, Pęgłity- etap IV, V	2013	2014						
7.[m]	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Guzowy Młyn, Lopkajny, Łęguty, Grazymy, Rapaty	2016	2017		100 000,00	1 293 999,00			
8.[m]	Dobudowa klatki schodowej do budynku Szkoły Podstawowej w Gietrzwałdzie	2010	2012						
9.[m]	Przebudowa dróg gminnych	2012	2017		367 000,00	1 081 000,00			
10.[m]	Rozbudowa przedszkola w Biesalu	2013	2014						

Przewodniczący Rady

Jan Zalewski
Jan Zalewski

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w
		od	do					
	Razem					585 000,00	444 000,00	220 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					585 000,00	444 000,00	220 000,00
1.[m]	System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów	2009	2013		Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	165 000,00	124 000,00	60 000,00
2.[m]	Zakup nieruchomości w Biesalu	2010	2012		Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	420 000,00	320 000,00	160 000,00

Przewodniczący Rady

Jan Zalewski
Jan Zalewski

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				195 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				195 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.[m]	System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów	2009	2013		35 000,00	25 000,00		
2.[m]	Zakup nieruchomości w Biesalu	2010	2012		160 000,00			

Przewodniczący Rady

J. Zaleski
Jan Zaleski

Zbiorczo przedsięwzięcia													
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	29 178 687,00	283 683,00	28 895 004,00	28 895 004,00	28 593 687,00	283 683,00	28 310 004,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	28 909 727,36	283 683,00	28 626 044,36	28 626 044,36	28 465 727,36	283 683,00	28 182 044,36	444 000,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	10 990 275,00	138 582,00	10 851 693,00	10 851 693,00	10 795 275,00	138 582,00	10 656 693,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 536 557,00	95 157,00	5 441 400,00	5 441 400,00	5 511 557,00	95 157,00	5 416 400,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 115 000,00	0,00	3 115 000,00	3 115 000,00	3 115 000,00	0,00	3 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 431 000,00	0,00	2 431 000,00	2 431 000,00	2 431 000,00	0,00	2 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 866 000,00	0,00	2 866 000,00	2 866 000,00	2 866 000,00	0,00	2 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 374 999,00	0,00	3 374 999,00	3 374 999,00	3 374 999,00	0,00	3 374 999,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

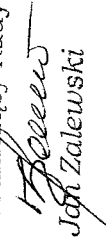
Przewodniczący Rady

J. Zalewski
Jacek Zalewski

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	11 828 736,00	283 683,00	11 545 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 764 951,00	0,00	0,00	16 764 951,00
limit zobowiązań	a	11 700 776,00	283 683,00	11 417 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 764 951,36	0,00	0,00	16 764 951,36
2012	a	9 380 275,00	138 582,00	9 241 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	0,00	0,00	1 415 000,00
2013	a	2 270 557,00	95 157,00	2 175 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 000,00	0,00	0,00	3 241 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 000,00	0,00	0,00	3 115 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 000,00	0,00	0,00	2 431 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 000,00	0,00	0,00	2 866 000,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 999,00	0,00	0,00	3 374 999,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady


Jan Zalewski