

Z.0050.61.2011

Zarządzenie Nr 61/2012
Wójta Gminy Gietrzwałd
z dnia 14 listopada 2012r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2013-2021**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2013-2021, jak w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2. Opracowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z objaśnieniami przekłada się:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- Radzie Gminy Gietrzwałd, celem podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2013-2021.

§ 3.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie.


Mieczysław Ziółkowski

Uchwała Rady Gminy Gietrzwałd Nr
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd
na lata 2013-2021

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 2013-2021, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2021, 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.

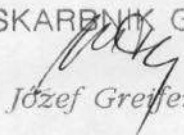
§ 6

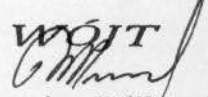
Traci moc Uchwała Rady Gminy Gietrzwałd Nr XV/132/2011 z dnia 28.12.2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2012-2021.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

SKARBNIK GMINY


Józef Greifenberg

WOJTA

Mieczysław Ziółkowski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013- 2021 Gminy Gietrzwałd

Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- dochody ogółem oraz wydatki ogółem,
- dochody bieżące oraz wydatki bieżące jst, w tym na obsługę długu,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, dotacje majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu jst,
- wynik budżetu jst,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu jst z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz zaplanowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu jst, w tym relację, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- uwzględnia zdarzenia , które mają lub mogą mieć wpływ na gospodarkę finansową w perspektywie czasu wykraczającej poza rok budżetowy.

Dochody

Zaplanowano wzrost dochodów w latach 2014, 2016-2021 w stosunku do planowanego wykonania na 2012r. o : 8,4% w 2014r., w 2016r. o 1,7%, w 2017r. o 4,6%, w 2018r. o 4,0%, w 2019r. o 3,2%, w 2020r. o 3,1% i w 2021r. o 3,4%, natomiast w latach 2013, 2015 spadek o 1,9% i 2,2%.

Spadek dochodów jest spowodowany mniejszymi dochodami majątkowymi w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dochody z podatku PIT w 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r. zostały zaplanowane większe o 8,2%. Źródło: Pismo Ministra Finansów Nr ST-3-4820-9/2012 z dnia 10.10.2012r. w sprawie projektowanej subwencji ogólnej oraz planowanych na 2013 rok udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto przyjęto, iż liczba osób zameldowanych na okres stały w gminie Gietrzwałd co roku wzrasta .

Dochody ze sprzedaży majątku na lata 2013-2021 przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych od samodzielnego stanowiska do spraw gospodarki mieniem gminnym. Na 2014 rok zostały zaplanowane wyższe dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 4.700.000 zł. Gmina Gietrzwałd jest właścicielem 2 niezabudowanych działek w Barwinach, w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod zabudowę usług turystycznych. Aktualnie wykonywane są w Barwinach sieci wodociągowa i kanalizacyjna oraz budowana jest droga w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 pn. „Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej”. Po uzbrojeniu działek, w 2014r. planuje się sprzedaż 6 ha działki. Przy obecnych cenach szacuje się cenę na ok. 80 zł/m². Natomiast w latach 2015-2021 przyjęto sprzedaż majątku na poziomie 2.500.000 zł każdego roku.

Jeżeli chodzi o dochody bieżące na lata 2014-2017, założono wzrost od 12,2% na 2014 rok do 26,5% na 2017 rok, odpowiednio w stosunku do przewidywanego wykonania na 2012r.

Wydatki

Na 2013 rok zaplanowano wydatki bieżące mniejsze o 0,7% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2012r.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. W roku 2013 planuje się zaciągnąć kredyt i pożyczkę w łącznej kwocie 3.184.000 zł na zabezpieczenie udziału własnego przy realizacji projektów inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (w 2013 roku).

Finansowanie deficytu

Deficyt budżetu występuje w roku 2013, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu. W kolejnych latach nie planuje się deficytu.

Przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Gietrzwałd w latach 2013-2021

W latach 2013-2021 Gmina Gietrzwałd będzie realizować szereg przedsięwzięć, na które limit zobowiązań w tych latach wynosi 18.479.623 zł w tym 100.757 zł wydatki bieżące, a 18.378.866 zł to wydatki majątkowe. Zaplanowane przedsięwzięcia to:

1. **„Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie”** – pozyskano dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w wysokości 2.025.865 zł, a całkowita wartość zadania to 4.442.201 zł. W wyniku wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego całkowita wartość zadania wyniosła 4.230.000 zł przy czym wysokość dofinansowania ze środków UE to 1.757.515,28 zł. W roku 2013 przewidziano na realizację zadania 3.206.500 zł. Zadanie jest realizowane w latach 2009-2013;
2. **„Budowa świetlicy w Łęgutach”** – realizację zadania zaplanowano na lata 2012-2014. Przewiduje się pozyskanie dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania *Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”* – w październiku 2012 roku został złożony wniosek o dofinansowanie. Szacowana wartość inwestycji to 322.680 zł z czego 195.000 zł planuje się pozyskać ze środków UE. Na rok 2013 zaplanowano wydatki w wysokości 110.000 zł, w tym 66.000 dofinansowanie UE;
3. **„Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w m. Biesal i w m. Unieszewo, Gmina Gietrzwałd oraz w m. Górowo, Gmina Kolno”** – realizację zadania zaplanowano na lata 2012-2014. Przewiduje się pozyskanie dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w wysokości 323.471 zł przy czym całkowita wartość zadania wynosi 415.838 zł. W roku 2013 przewidziano na realizację zadania 401.878 zł, w tym 321.502 zł dofinansowania ze środków UE;
4. **„Rozbudowa przedszkola w Biesalu”** – realizację zadania zaplanowano na lata 2012-2013. Całkowity koszt zadania wynosi 318.650 zł, z czego wydatki planowane na 2013 rok to 251.000 zł;

5. **„Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu (Gmina Gietrzwałd)”** - realizację zadania zaplanowano na lata 2012-2013. W 2012 roku pozyskano dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w wysokości 192.758 zł, a całkowita wartość zadania to 241.949 zł. W roku 2013 zaplanowano limit wydatków w wysokości 240.949 zł przy dofinansowaniu 192.758 zł;
6. **„Edukacja szansa na rozwój uczniów z Gminy Gietrzwałd”** – realizacja zadania rozpoczęła się w 2011 roku, a trwać będzie do 2013 r. Pozyskano dofinansowanie inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i budżetu państwa w wysokości 100% wartości zadania, tj. 283.683 zł, z czego 95.157 zł to planowe wykonanie na rok 2013;
7. **„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Gietrzwałd”** - realizacja zadania rozpoczęła się w 2012 roku, a trwać będzie do 2013 r. Pozyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i budżetu państwa w wysokości 100% wartości zadania, tj. 90.000,00 zł, z czego 5.600,00 zł to planowe wykonanie na rok 2013;
8. **„Budowa przedszkola wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej w Gietrzwałdzie”** - realizację zadania zaplanowano na lata 2014-2016. Szacowana wartość zadania to 1.200.000 zł;
9. **„Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Sząbruku”** - realizację zadania zaplanowano na lata 2014-2016. Szacowana wartość zadania to 2.759.000 zł;
10. **„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Biesal, Salminek, Jadaminy, Guzowy Piec, Guzowy Młyn, Śródka, Pęglity – etap IV i V”** - realizację zadania zaplanowano na lata 2013-2014. Szacowana wartość zadania to 1.700.000 zł, przy czym limit wydatków na rok 2013 to 50.000 zł;
11. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do kompleksu działek przy ul. Olsztyńskiej w Gronitach”** - realizację zadania zaplanowano na lata 2014-2015. Szacowana wartość zadania to 275.000 zł;
12. **„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dłużki, Rapaty, Podlejki, Tomaryny, Gietrzwałd”** - realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2017. Szacowana wartość zadania to 1.899.000 zł;
13. **„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Guzowy Młyn, Lopkajny, Łęguty, Grazy, Rapaty”** – realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2017. Szacowana wartość zadania to 1.393.999 zł;
14. **„Przebudowa dróg gminnych”** - realizację zadania zaplanowano na lata 2012-2017. Szacowana wartość zadania to 4.078.000 zł, przy czym limit wydatków na rok 2013 to 133.000 zł;
15. **„Przebudowa istniejącego budynku biurowo-gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na mieszkania socjalne w Biesalu”** - realizację zadania zaplanowano na lata 2012-2014. Szacowana wartość zadania to 554.120 zł, przy czym limit wydatków na rok 2013 to 200.000 zł, w tym planuje się pozyskać ze środków krajowych dofinansowanie w wysokości 80.000 zł;
16. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Woryty”** – zadanie jest realizowane od 2007 roku, zakończenie przewiduje się na 2013 rok. Całkowita wartość zadania to 1.720.000 zł, z czego limit wydatków przewidzianych na rok 2013 to 855.000 zł. W

2013 roku inwestycja będzie realizowana z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 684.000 zł;

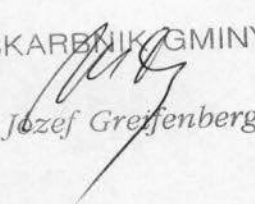
17. **„Budowa schroniska dla zwierząt pozbawionych opieki”** – zadanie jest realizowane w latach 2012-2013. Szacowana wartość zadania to 124.345 zł, przy czym w 2013 roku limit wydatków to 15.000 zł. Zadanie jest realizowane we współpracy z Warmińskim Związkiem Gmin;
18. **„Przebudowa ulicy Klonowej w Gietrzwałdzie”** – zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2012-2013. Całkowity koszt zadania wynosi 128.000 zł, z czego na 2013 rok zaplanowano limit wydatków w wysokości 68.000 zł.

W przedsięwzięciach wskazano też działania podejmowane na podstawie umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. Ujęto tu następujące umowy:

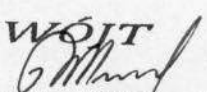
1. Umowa dotycząca realizowanego przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Olsztynie (ZGOK), którego Gmina Gietrzwałd jest udziałowcem, projektu pn. **„System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”** dofinansowywanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W latach 2013-2014, zgodnie z harmonogramem, zaplanowano wydatki na wkład finansowy w wysokości 60.000 zł w tym na rok 2013 25.000 zł.

Jak wynika z załącznika nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, najwyższe limity wydatków dotyczą roku 2013 (5.657.084 zł), co wynika z zaplanowanej na ten okres realizacji głównych inwestycji, na które Gmina Gietrzwałd pozyskała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przewiduje się, że w latach 2013 – 2014 dotacje ze środków UE wyniosą w sumie 2.373.603 zł.

SKARBNIK GMINY


Józef Grejfenberg

WOJTA


Mieczysław Ziółkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:
		dochody bieżące		w tym:		ze sprzedaży majątku	środkami na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		1a	1a1	1a1	1a1			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	1d	
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	17 566 862,60	14 816 819,92	0,00	2 750 042,68	2 167 253,09	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	17 279 166,70	15 128 883,93	148 343,54	2 150 282,77	1 602 426,02	81 546,99	81 546,99	
Plan 3 kw. 2012	25 307 183,43	16 241 804,77	0,00	9 065 378,66	1 900 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	21 673 000,00	15 956 189,00	0,00	5 716 811,00	332 600,00	0,00	0,00	
2013	21 259 500,00	16 245 106,00	0,00	5 014 394,00	1 680 000,00	0,00	0,00	
2014	23 500 000,00	17 900 000,00	0,00	5 600 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	
2015	21 198 357,00	18 698 357,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2016	22 041 732,00	19 541 732,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2017	22 679 674,00	20 179 674,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2018	22 547 221,00	20 047 221,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2019	22 364 908,00	19 864 908,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2020	22 344 596,00	19 844 596,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2021	22 399 804,00	19 899 804,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Różnica (1-2)		
					2a	2b	2c	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suffp				2e	2f		2f1	
								2d								2g
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3						
Formuła														[1]-[2]		
Wykonanie 2010	13 444 250,05	6 331 683,17	2 082 597,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 612,55		
Wykonanie 2011	14 485 404,97	6 703 749,00	2 133 993,00	0,00	0,00	0,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 761,73		
Plan 3 kw. 2012	15 574 433,77	7 430 241,57	2 352 726,00	0,00	0,00	0,00	138 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 732 749,66		
Wykonanie 2012 1)	15 827 331,00	7 386 933,00	2 386 829,00	0,00	0,00	0,00	138 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845 669,00		
2013	15 666 071,00	7 988 113,00	2 523 574,00	0,00	0,00	0,00	100 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593 429,00		
2014	16 098 944,00	7 485 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 401 056,00		
2015	15 320 317,00	7 860 000,00	2 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 878 040,00		
2016	16 836 232,00	8 410 000,00	2 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205 500,00		
2017	17 005 175,00	8 999 000,00	2 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 674 499,00		
2018	18 081 000,00	9 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 221,00		
2019	18 497 000,00	9 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 908,00		
2020	18 525 000,00	9 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 596,00		
2021	18 473 000,00	9 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928 804,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	4.1	w tym:		4.2	w tym:		5	w tym:		6	7	7a	z tego:		8						
		na pokrycie deficytu budżetu	4.1a		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		4.2a	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu				na pokrycie deficytu budżetu	5a		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8								
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]													
Wykonanie 2010	0,00	0,00	1 175 546,07	0,00	0,00	0,00	5 298 156,62	2 495 535,09	2 144 191,99	0,00	0,00	351 343,40	0,00	351 343,40	0,00						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	748 230,25	0,00	0,00	0,00	3 541 991,98	2 196 922,05	1 842 500,94	0,00	0,00	354 421,21	0,00	354 421,21	480 000,00						
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	622 357,00	0,00	0,00	0,00	10 365 106,66	1 935 500,00	1 446 500,00	0,00	0,00	489 000,00	0,00	489 000,00	0,00						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	748 230,25	0,00	0,00	0,00	6 593 899,25	1 935 500,00	1 446 500,00	0,00	0,00	489 000,00	0,00	489 000,00	0,00						
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593 429,00	2 953 472,00	2 416 480,00	916 980,00	0,00	536 992,00	0,00	536 992,00	0,00						
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 401 056,00	1 880 500,00	1 538 500,00	400 000,00	0,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00						
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 878 040,00	2 411 500,00	2 138 500,00	400 000,00	0,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00						
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205 500,00	2 339 500,00	2 129 500,00	400 000,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00						
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 674 499,00	2 299 500,00	2 092 500,00	400 000,00	0,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00						
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 221,00	1 466 221,00	1 263 500,00	147 733,00	0,00	202 721,00	0,00	202 721,00	0,00						
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 908,00	867 908,00	712 500,00	0,00	0,00	155 408,00	0,00	155 408,00	0,00						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 596,00	819 596,00	712 500,00	0,00	0,00	107 096,00	0,00	107 096,00	0,00						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 804,00	851 284,00	812 500,00	0,00	0,00	38 784,00	0,00	38 784,00	0,00						

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez JST odpowiadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15
Formuła	[9]H7H8]							[9]H10+H11]				
Wykonanie 2010	2 802 623,53	2 539 793,82	0,00	0,00	0,00	428 295,00	0,00	691 124,71	7 828 500,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	865 069,93	2 247 734,14	1 640 864,00	0,00	0,00	1 708 000,00	0,00	325 335,79	7 214 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	8 419 606,66	13 360 106,66	0,00	0,00	0,00	4 940 500,00	0,00	0,00	10 708 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 658 399,25	9 477 669,00	0,00	0,00	0,00	4 864 980,00	0,00	45 710,25	10 632 480,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 639 957,00	5 823 957,00	5 556 327,00	0,00	0,00	3 184 000,00	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 520 556,00	5 520 556,00	3 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 861 500,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 466 540,00	3 466 540,00	2 616 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 723 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 866 000,00	2 866 000,00	2 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593 500,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 374 999,00	3 374 999,00	3 374 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 500,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 500,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 075 520,00	3 075 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ					wskaźniki z art. 169/170 sufp				
				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	W tym:	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	18a	19	19a
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a	
Formuła									{13}[1]	{13}[1+4][1]	{7a}+{7b}+{7c}[1]	{7a}+{7b}+{7c}+{7d}[1]	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,56%	44,56%	14,21%	14,21%	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,75%	41,75%	12,71%	12,71%	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31%	42,31%	7,65%	7,65%	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,06%	49,06%	8,93%	8,93%	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,62%	53,62%	13,89%	13,89%	
2014	1 538 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,96%	41,96%	8,00%	8,00%	
2015	2 138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,43%	36,43%	11,38%	11,38%	
2016	2 129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,38%	25,38%	10,61%	10,61%	
2017	2 092 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,44%	15,44%	10,14%	10,14%	
2018	1 263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,92%	9,92%	6,50%	6,50%	
2019	712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82%	6,82%	3,88%	3,88%	
2020	712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64%	3,64%	3,67%	3,67%	
2021	812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,80%	3,80%	

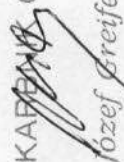
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.


1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$(f1a)-(24+1c)/f1$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(f7a)+(7b)1-(2c)+(15)/$ [1]	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$(f7a)+(7b)1-(2c)+(15)-$ $[2c]-(7a)1/f1$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
Wykonanie 2010	18,15%	18,15%	18,15%	14,21%	TAK	TAK	14,21%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	10,95%	10,95%	10,95%	12,71%	TAK	TAK	12,71%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	8,21%	8,21%	8,21%	7,65%	TAK	TAK	7,65%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	-0,13%	-0,13%	-0,13%	8,93%	TAK	TAK	8,93%	TAK	TAK
2013	8,10%	12,44%	9,66%	13,89%	NIE	NIE	9,58%	TAK	TAK
2014	26,21%	9,09%	6,31%	8,00%	TAK	NIE	6,30%	TAK	TAK
2015	26,44%	14,17%	11,39%	11,38%	TAK	TAK	9,49%	TAK	TAK
2016	22,66%	20,25%	20,25%	10,61%	TAK	TAK	8,80%	TAK	TAK
2017	24,11%	25,10%	25,10%	10,14%	TAK	TAK	8,38%	TAK	TAK
2018	18,91%	24,40%	24,40%	6,50%	TAK	TAK	5,85%	TAK	TAK
2019	16,60%	21,89%	21,89%	3,88%	TAK	TAK	3,88%	TAK	TAK
2020	16,61%	19,87%	19,87%	3,67%	TAK	TAK	3,67%	TAK	TAK
2021	17,36%	17,37%	17,37%	3,80%	TAK	TAK	3,80%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4-1]+[4-2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
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
Wykonanie 2011	15 128 883,93	14 839 826,18	289 057,75	17 279 166,70	17 087 560,32	191 606,38	2 456 230,25	2 322 500,84
Plan 3 kw. 2012	16 241 804,77	16 063 433,77	178 371,00	25 307 183,43	29 423 540,43	-4 116 357,00	5 562 857,00	1 446 500,00
Wykonanie 2012 1)	15 956 189,00	16 316 331,00	-360 142,00	21 673 000,00	25 794 000,00	-4 121 000,00	5 613 210,25	1 446 500,00
2013	16 245 106,00	16 203 063,00	42 043,00	21 259 500,00	22 027 020,00	-767 520,00	3 184 000,00	2 416 480,00
2014	17 900 000,00	16 440 944,00	1 459 056,00	23 500 000,00	21 961 500,00	1 538 500,00	0,00	1 538 500,00
2015	18 698 357,00	15 593 317,00	3 105 040,00	21 198 357,00	19 059 857,00	2 138 500,00	0,00	2 138 500,00
2016	19 541 732,00	17 046 232,00	2 495 500,00	22 041 732,00	19 912 232,00	2 129 500,00	0,00	2 129 500,00
2017	20 179 674,00	17 212 175,00	2 967 499,00	22 679 674,00	20 587 174,00	2 092 500,00	0,00	2 092 500,00
2018	20 047 221,00	18 283 721,00	1 763 500,00	22 547 221,00	21 283 721,00	1 263 500,00	0,00	1 263 500,00
2019	19 864 908,00	18 652 408,00	1 212 500,00	22 364 908,00	21 652 408,00	712 500,00	0,00	712 500,00
2020	19 844 596,00	18 632 096,00	1 212 500,00	22 344 596,00	21 632 096,00	712 500,00	0,00	712 500,00
2021	19 899 804,00	18 511 784,00	1 388 020,00	22 399 804,00	21 587 304,00	812 500,00	0,00	812 500,00

SKARPEL GMINY

 Jozef Greifenberg


 Mięczysław Ziółkiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
- wydatki bieżące					21 899 264,00	5 657 084,00	3 965 000,00	2 616 540,00	2 866 000,00	3 374 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 479 623,00
- wydatki majątkowe					373 683,00	100 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 757,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					21 525 581,00	5 556 327,00	3 965 000,00	2 616 540,00	2 866 000,00	3 374 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 378 866,00
- wydatki bieżące					373 683,00	100 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 757,00	
- wydatki majątkowe					21 360 581,00	5 531 327,00	3 930 000,00	2 616 540,00	2 866 000,00	3 374 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 318 866,00
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)					5 584 150,00	4 060 084,00	190 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 624,00
- wydatki bieżące					373 683,00	100 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 757,00	
Edukacja szansa na rozwój uczniów z Gminy Gietrzwałd		Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2011	2013	283 683,00	95 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 157,00
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Gietrzwałd		Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2012	2013	90 000,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
- wydatki majątkowe					5 210 467,00	3 959 327,00	190 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 149 867,00
Budowa świetlicy w Legutach		Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2012	2014	322 680,00	110 000,00	188 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 080,00
Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu		Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2012	2013	241 949,00	240 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 949,00
Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w m. Biesal i w m. Unieszewo, Gmina Gietrzwałd oraz w m. Górowo, Gmina Kolno		Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2012	2014	415 838,00	401 878,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 338,00
Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie		Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2009	2013	4 230 000,00	3 206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 500,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					16 150 114,00	1 572 000,00	3 739 460,00	2 616 540,00	2 866 000,00	3 374 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 168 999,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					16 150 114,00	1 572 000,00	3 739 460,00	2 616 540,00	2 866 000,00	3 374 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 168 999,00

