

UCHWAŁA Nr XXXIII/322/2013

Rady Gminy Gietrzwałd

z dnia 28 maja 2013r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 uchwala, 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. Objasnienia, zgodnie z załącznikiem nr 3
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Marek Nowogrodzki

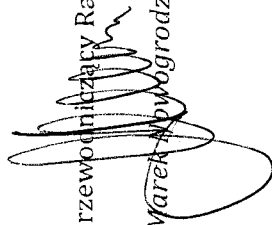
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/322/2013
z dnia 28.05.2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe
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	
Formuła	[1.1]÷[1.2]											
2013	24 748 182,97	16 902 577,97	3 597 050,00	58 000,00	5 453 847,00	3 748 907,00	4 676 866,00	2 847 482,97	7 845 605,00	1 680 000,00	6 165 605,00	
2014	24 835 500,00	18 135 500,00	3 813 000,00	61 000,00	5 366 000,00	3 973 000,00	4 839 770,00	2 242 196,00	6 700 000,00	5 800 000,00	900 000,00	
2015	21 198 357,00	18 698 357,00	4 042 000,00	64 000,00	5 634 000,00	4 212 000,00	4 936 565,00	2 264 618,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2016	22 041 732,00	19 541 732,00	4 285 000,00	67 000,00	5 916 000,00	4 400 000,00	5 035 297,00	2 287 265,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2017	22 679 674,00	20 179 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2018	22 547 221,00	20 047 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2019	22 364 908,00	19 864 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2020	22 344 596,00	19 844 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2021	22 164 304,00	19 664 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	

Przewodniczący Rady
Marek Nowogrodzki

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2013	26 103 466,13	16 134 643,63	0,00	0,00	0,00	364 067,00	364 067,00	9 968 822,50	
2014	23 061 500,00	16 440 944,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	6 620 556,00	
2015	19 059 857,00	15 583 317,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	3 466 540,00	
2016	19 912 232,00	17 046 232,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	2 866 000,00	
2017	20 587 174,00	17 212 175,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	3 374 999,00	
2018	21 283 721,00	18 283 721,00	0,00	0,00	0,00	202 721,00	202 721,00	3 000 000,00	
2019	21 652 408,00	18 652 408,00	0,00	0,00	0,00	155 408,00	155 408,00	712 500,00	
2020	21 632 096,00	18 632 096,00	0,00	0,00	0,00	107 096,00	107 096,00	3 000 000,00	
2021	21 587 304,00	18 511 784,00	0,00	0,00	0,00	38 784,00	38 784,00	3 075 520,00	

Przewodniczący Rady

Marek Wywogrodzki

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
2013	3 796 763,16	0,00	0,00	612 763,16	0,00	3 184 000,00	1 355 283,16	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Przewodniczący Rady
Marek Nowogrodzki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem					Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.
		5.1	5.2	5.1.1	5.1.1.1										
Lp	5	5.1	5.2	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]([1]	[6]-[1]([1]					
2013	2 441 480,00	2 441 480,00	0,00	478 930,00	478 930,00	11 400 000,00	0,00	0,00	46,06%	46,06%	0,00				
2014	1 774 000,00	1 774 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	9 626 000,00	0,00	0,00	38,76%	38,76%	0,00				
2015	2 138 500,00	2 138 500,00	0,00	400 000,00	400 000,00	7 487 500,00	0,00	0,00	35,32%	35,32%	0,00				
2016	2 129 500,00	2 129 500,00	0,00	400 000,00	400 000,00	5 358 000,00	0,00	0,00	24,31%	24,31%	0,00				
2017	2 092 500,00	2 092 500,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 265 500,00	0,00	0,00	14,40%	14,40%	0,00				
2018	1 263 500,00	1 263 500,00	0,00	147 733,00	147 733,00	2 002 000,00	0,00	0,00	8,88%	8,88%	0,00				
2019	712 500,00	712 500,00	0,00	0,00	0,00	1 289 500,00	0,00	0,00	5,77%	5,77%	0,00				
2020	712 500,00	712 500,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	2,58%	2,58%	0,00				
2021	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

Przewodniczący Rady
Marek Nowogrodzki

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o powiększeniu o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu jednostek samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5]}{[1.1]}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]}}$	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	767 934,34	1 380 697,50	11,34%	9,40%	11,34%	9,40%	0,00	9,40%	12,44%	11,58%	TAK	TAK
2014	1 694 556,00	1 694 556,00	8,52%	6,91%	8,52%	6,91%	0,00	6,91%	9,68%	8,83%	TAK	TAK
2015	3 105 040,00	3 105 040,00	11,38%	9,49%	11,38%	9,49%	0,00	9,49%	16,09%	15,24%	TAK	TAK
2016	2 495 500,00	2 495 500,00	10,61%	8,80%	10,61%	8,80%	0,00	8,80%	22,17%	22,17%	TAK	TAK
2017	2 967 499,00	2 967 499,00	10,14%	8,38%	10,14%	8,38%	0,00	8,38%	26,43%	26,43%	TAK	TAK
2018	1 763 500,00	1 763 500,00	6,50%	5,85%	6,50%	5,85%	0,00	5,85%	24,40%	24,40%	TAK	TAK
2019	1 212 500,00	1 212 500,00	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	21,89%	21,89%	TAK	TAK
2020	1 212 500,00	1 212 500,00	3,67%	3,67%	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	19,87%	19,87%	TAK	TAK
2021	1 152 520,00	1 152 520,00	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	17,37%	17,37%	TAK	TAK

Przewodniczący Rady
Marek Nowogrodzki

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.4		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	7 811 682,05	2 592 212,00	8 591 396,00	100 757,00	8 490 639,00	8 597 681,00	638 241,50	573 000,00	
2014	1 538 500,00	0,00	7 485 000,00	2 240 000,00	4 210 000,00	0,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 138 500,00	0,00	7 860 000,00	2 296 000,00	2 616 540,00	0,00	2 616 540,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 129 500,00	0,00	8 410 000,00	2 353 000,00	2 866 000,00	0,00	2 866 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 999,00	0,00	3 374 999,00	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	
2019	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady
Maniek N...
 Maniek N...

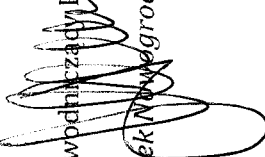
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:			w tym:			w tym:						
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydanki bieżące 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	Wydanki 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
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp													
Formuła													
2013	48 524,00	20 750,00	20 750,00	5 671 017,00	5 671 017,00	5 671 017,00	5 671 017,00	0,00	0,00	193 457,00	161 513,00	161 513,00	0,00
2014	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
2015	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
2016	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
2017	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
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
Marek Nowogrodzki

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty 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	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych 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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	7 126 769,00	4 609 620,00	4 609 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Marek Nowosrodzki

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	2 441 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Marek Nowogrodzki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wydział	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 na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)														
- wydatki bieżące				25 809 892,00	8 591 396,00	4 210 000,00	2 616 540,00	2 866 000,00	3 374 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 754 935,00
- 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
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														
- wydatki bieżące				373 683,00	100 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 485 936,00
Edukacja szansą 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														
Budowa świetlicy w Łęgutach	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2012	2014	322 680,00	4 000,00	298 080,00	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 Blesalu	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. Umieszewo, Gmina Gietrzwałd oraz w m. Górowo, Gmina Kolno	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2012	2014	415 638,00	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	3 608 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 882,00
Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2010	2013	3 975 628,00	2 832 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 930,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:														
- 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
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 250 114,00	1 402 000,00	3 909 460,00	2 616 540,00	2 866 000,00	3 374 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 268 999,00

Przewodniczący Rady

Marek Nowogrodzki

- wydatki bieżące		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
- wydatki majątkowe		16 250 114,00		1 402 000,00		3 909 460,00		2 616 540,00		2 866 000,00		3 374 999,00		0,00		0,00		0,00		14 268 999,00		
		Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2016	2017	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2014	2016	2016	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2012	2013	2013	2014	2014	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2012	2013	2013	2014	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2013	2014
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dłużki, Rapaty, Podlejski, Tomarny, Gietrzwałd			1 899 000,00			0,00			0,00	899 000,00	1 000 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 000,00
Budowa przedszkola wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej w Gietrzwałdzie			1 200 000,00			0,00			100 000,00	500 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Budowa sali gimnastycznej przy SP w Sząbruku			2 759 000,00			0,00			508 460,00	1 250 540,00	1 000 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 000,00
Budowa schroniska dla zwierząt pozbawionych opieki			124 345,00			15 000,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Woryfy			1 720 000,00			855 000,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla kompleksu działek przy ul. Olsztyńskiej w Gronitach			275 000,00			0,00			100 000,00	175 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Biesal, Salminek, Jadamin, Guzowy Piec, Guzowy Młyn, Śróodka, Peglify, etap I i V			1 700 000,00			50 000,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Guzowy Młyn, Lopkajny, Łęguty, Grazymy, Rapaty			1 393 999,00			0,00			0,00	0,00	100 000,00	1 293 999,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 999,00
Przebudowa dróg gminnych			4 078 000,00			133 000,00			1 081 000,00	591 000,00	367 000,00	1 081 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 000,00
Przebudowa istniejącego budynku biurowo-gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na mieszkanie socjalne w Biesalu			554 120,00			82 000,00			418 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Przebudowa ulicy Klonowej w Gietrzwałdzie			128 000,00			68 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
Rozbudowa przedszkola w Biesalu			318 650,00			151 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00
Zakup lokalu nr 2 przy ulicy Olsztyńskiej 2 w Gietrzwałdzie			100 000,00			48 000,00			52 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Przewodniczący Rady

Marek Nowogrodzki