

**Zarządzenie Nr 61/2013
Wójta Gminy Gietrzwałd
z dnia 15 listopada 2013r.**

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2014-2021

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 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 od Nr 1 do Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 2014-2021.

§ 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 2014–2021**

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2014–2021, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2021, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

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.

§ 5

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.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.


§ 7

Traci moc Uchwała Rady Gminy Gietrzwałd Nr XXVI/248/2012 z dnia 28.12.2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2013-2021.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

SKARBNIK GMINY


Józef Grojfenberg

WÓJT


Mieczysław Ziolkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:
						1.1.1	1.1.2					
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]											
Wykonanie 2011	17 279 166,70	15 128 883,93	2 857 209,00	79 231,38	4 389 919,32	3 141 045,78	4 472 737,00	2 604 171,51	2 150 282,77	1 602 426,02	547 856,75	
Wykonanie 2012	19 944 973,45	16 537 372,47	3 393 296,00	54 495,72	4 792 913,01	3 313 225,94	4 649 151,00	2 859 227,73	3 407 600,98	285 400,88	2 846 191,57	
Plan 3 kw. 2013	25 488 586,97	17 292 981,97	3 597 050,00	58 000,00	5 574 887,00	3 748 907,00	4 676 866,00	2 786 846,97	8 195 605,00	1 680 000,00	6 515 605,00	
Wykonanie 2013 1)	23 364 000,00	17 763 276,00	3 560 000,00	66 000,00	5 749 968,00	3 768 000,00	4 676 866,00	2 930 346,04	5 600 724,00	129 000,00	5 471 724,00	
2014	23 984 000,00	17 741 490,00	3 861 352,00	68 000,00	6 520 380,00	4 013 000,00	4 842 188,00	1 895 422,00	6 242 510,00	2 280 000,00	3 962 510,00	
2015	24 104 000,00	18 747 857,00	4 042 000,00	70 000,00	6 585 000,00	4 053 000,00	4 939 000,00	2 000 000,00	5 356 143,00	3 000 000,00	2 356 143,00	
2016	24 225 000,00	19 663 232,00	4 257 000,00	72 000,00	6 651 000,00	4 094 000,00	5 035 000,00	2 000 000,00	4 561 768,00	2 500 000,00	2 061 768,00	
2017	24 855 000,00	20 380 174,00	4 470 000,00	74 000,00	6 718 000,00	4 135 000,00	5 136 000,00	2 000 000,00	4 474 826,00	2 500 000,00	1 974 826,00	
2018	22 591 000,00	20 091 000,00	4 693 000,00	76 000,00	6 785 000,00	4 176 000,00	5 239 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2019	23 235 000,00	20 735 000,00	4 928 000,00	79 000,00	6 853 000,00	4 218 000,00	5 343 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2020	22 995 000,00	20 495 000,00	5 174 000,00	82 000,00	6 921 000,00	4 260 000,00	5 449 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2021	23 050 000,00	20 550 000,00	5 433 000,00	85 000,00	6 990 000,00	4 303 000,00	5 559 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
				w tym:	w tym:	w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	17 087 560,32	14 839 826,18	0,00	0,00	0,00	354 421,21	354 421,21	2 247 734,14	191 606,38
Wykonanie 2012	23 523 920,54	15 695 938,10	0,00	0,00	0,00	435 224,20	435 224,20	7 827 982,44	-3 578 947,09
Plan 3 kw. 2013	26 843 870,13	16 508 487,63	0,00	0,00	0,00	364 067,00	364 067,00	10 335 382,50	-1 355 283,16
Wykonanie 2013 1)	24 663 000,00	16 670 183,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	7 992 817,00	-1 299 000,00
2014	24 472 500,00	17 198 444,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00	496 000,00	7 274 056,00	-488 500,00
2015	21 916 000,00	16 093 317,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	374 000,00	5 822 683,00	2 188 000,00
2016	21 974 000,00	17 046 232,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	4 927 768,00	2 251 000,00
2017	22 562 000,00	17 212 175,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	5 349 825,00	2 293 000,00
2018	21 283 500,00	18 283 500,00	0,00	0,00	0,00	287 721,00	287 721,00	3 000 000,00	1 307 500,00
2019	21 652 500,00	18 652 500,00	0,00	0,00	0,00	220 408,00	220 408,00	3 000 000,00	1 582 500,00
2020	21 632 500,00	18 632 500,00	0,00	0,00	0,00	142 096,00	142 096,00	3 000 000,00	1 362 500,00
2021	21 587 500,00	18 511 980,00	0,00	0,00	0,00	53 784,00	53 784,00	3 075 520,00	1 462 500,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:				
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3	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	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$												
Wykonanie 2011	2 456 230,25	0,00	0,00	748 230,25	0,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	5 613 210,25	0,00	0,00	748 230,25	0,00	4 864 980,00	3 578 947,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00		
Wykonanie 2013 1)	3 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184 000,00	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	488 500,00	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		
2016	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		
2018	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		
2020	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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr. 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 spłatą długu			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
		w tym:						Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r.					
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.), art. 121e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	5.1.1	5.1	5.2	6				6.1				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/1	[6]/[6-1]*1					
Wykonanie 2011	2 322 500,84	1 842 500,84	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	41,75%	41,75%	0,00				
Wykonanie 2012	1 421 500,00	1 421 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50%	53,50%	0,00				
Plan 3 kw. 2013	2 441 480,00	2 441 480,00	478 930,00	478 930,00	0,00	0,00	0,00	44,73%	44,73%	0,00				
Wykonanie 2013 1)	1 882 980,00	1 882 980,00	1 058 980,00	1 058 980,00	0,00	0,00	0,00	51,18%	51,18%	0,00				
2014	1 511 500,00	1 511 500,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	51,90%	51,90%	0,00				
2015	2 188 000,00	2 188 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	42,56%	42,56%	0,00				
2016	2 251 000,00	2 251 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	33,06%	33,06%	0,00				
2017	2 293 000,00	2 293 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	22,99%	22,99%	0,00				
2018	1 307 500,00	1 307 500,00	147 733,00	147 733,00	0,00	0,00	0,00	19,51%	19,51%	0,00				
2019	1 582 500,00	1 582 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,16%	12,16%	0,00				
2020	1 362 500,00	1 362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36%	6,36%	0,00				
2021	1 462 500,00	1 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu informacji o spłacie zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu informacji o spłacie zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o których mowa w art. 244 ustawy
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i 4.2, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o budżecie państwa, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o budżecie państwa, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o budżecie państwa, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o budżecie państwa, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o budżecie państwa, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o budżecie państwa, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o budżecie państwa, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o budżecie państwa, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o budżecie państwa, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o których mowa w art. 244 ustawy		
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
Wykonanie 2011	289 057,75	1 037 288,00	12,71%	12,71%	12,71%	12,71%	0,00	12,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	841 434,37	1 589 664,62	9,31%	9,31%	9,31%	9,31%	0,00	9,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	784 494,34	1 397 257,50	11,01%	9,13%	11,01%	9,13%	0,00	9,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 093 093,00	1 093 093,00	10,02%	5,49%	10,02%	5,49%	0,00	5,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	543 046,00	543 046,00	8,37%	x	8,37%	6,29%	0,00	6,29%	8,76%	7,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	2 654 540,00	2 654 540,00	10,63%	x	10,63%	7,41%	0,00	7,41%	9,03%	7,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	2 617 000,00	2 617 000,00	10,58%	x	10,58%	8,92%	0,00	8,92%	14,97%	13,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	3 167 999,00	3 167 999,00	10,46%	x	10,46%	8,86%	0,00	8,86%	18,78%	18,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	1 807 500,00	1 807 500,00	7,06%	x	7,06%	6,41%	0,00	6,41%	22,46%	22,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	2 082 500,00	2 082 500,00	7,76%	x	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	21,00%	21,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	1 862 500,00	1 862 500,00	6,54%	x	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	20,53%	20,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	2 038 020,00	2 038 020,00	6,58%	x	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	19,25%	19,25%	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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:	
	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:		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	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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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		
Formuła											
Wykonanie 2011	160 041,49	148 343,54	148 343,54	81 546,99	81 546,99	81 546,99	155 692,37	143 466,32		143 466,32	
Wykonanie 2012	320 015,48	295 708,83	295 708,83	2 425 526,95	2 425 526,95	2 425 526,95	277 248,84	236 302,57		236 302,57	
Plan 3 kw. 2013	209 562,00	181 788,00	181 788,00	5 509 979,00	5 509 979,00	5 509 979,00	193 457,00	161 513,00		161 513,00	
Wykonanie 2013 1)	114 616,00	90 276,00	90 276,00	4 501 324,00	4 501 324,00	4 501 324,00	169 341,00	141 015,00		141 015,00	
2014	0,00	0,00	0,00	1 677 827,00	1 677 827,00	1 677 827,00	6 925,00	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
									14.4
Formuła									
Wykonanie 2011		1 842 500,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		1 421 500,00	13 374,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		2 441 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)		1 882 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		1 511 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		2 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		2 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		2 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBU GMINY

[Signature]
Ryszard Grejbenberg

[Signature]
Mieczysław Ziolkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19775652	5409594	3402891	2866000	3374999	0	0	0	0	15053484
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				19775652	5409594	3402891	2866000	3374999	0	0	0	0	15053484
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:				5712596	2079116	285391	0	0	0	0	0	0	2364507
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				5712596	2079116	285391	0	0	0	0	0	0	2364507
1.1.2.1	Budowa świetlicy w Łęgutach	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2012	2014	322680	302080	0	0	0	0	0	0	0	302080
1.1.2.2	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w m. Biesal i w m. Unieszewo, Gmina Gietrzwałd oraz w m.	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2012	2014	415838	372421	0	0	0	0	0	0	0	372421
1.1.2.3	Rozwój e-usług usprawnieniem dostępności administracji w Gminie Gietrzwałd	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2014	2015	744078	458687	285391	0	0	0	0	0	0	744078
1.1.2.4	Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2009	2014	4230000	945928	0	0	0	0	0	0	0	945928
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14063056	3330478	3117500	2866000	3374999	0	0	0	0	12688977

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do										
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				14063056	3330478	3117500	2866000	3374999	0	0	0	0	12688977
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Guzowym Piecu	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2014	2015	350000	30000	320000	0	0	0	0	0	0	350000
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dłużki, Rapaty, Podlejski, Tomarzyn, Gietrzwałd	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2016	2017	1899000	0	0	899000	1000000	0	0	0	0	1899000
1.3.2.3	Budowa przedszkola wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej w Gietrzwałdzie	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2014	2016	1200000	65000	635000	500000	0	0	0	0	0	1200000
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Sząbruku	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2015	2016	2559000	0	1559000	1000000	0	0	0	0	0	2559000
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Guzowy Młyn, Lopkajny, Łęguty, Grazyń, Rapaty	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2016	2017	1393999	0	0	100000	1293999	0	0	0	0	1393999
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2012	2017	4978937	1956937	591000	367000	1081000	0	0	0	0	3995937
1.3.2.7	Przebudowa istniejącego budynku biurowo-gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na mieszkania socjalne w	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2012	2014	1386120	1160541	0	0	0	0	0	0	0	1160541
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Klonowej w Gietrzwałdzie	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2012	2014	196000	68000	0	0	0	0	0	0	0	68000
1.3.2.9	Zakup lokalu nr 2 przy ulicy Olsztyńskiej 2 w Gietrzwałdzie	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	2013	2015	100000	50000	12500	0	0	0	0	0	0	62500

SKARBNIK GMINY

Grzegorz Grefenberg
Grzegorz Grefenberg

Mieczysław Ziolkowski
Mieczysław Ziolkowski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014- 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 2014-2017 w stosunku do przewidywanego wykonania na 2013r. o : 2,7% w 2014r., w 2015r. o 3,2%, w 2016r. o 3,7%, w 2017r. o 6,4%, natomiast w latach 2018-2021 spadek odpowiednio o 3,3%, 0,6%, 1,6% i 1,3%.

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

Dochody z podatku PIT w 2014r. w stosunku do przewidywanego wykonania 2013r. zostały zaplanowane większe o 8,5%. Źródło: Pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820/10/2013 z dnia 10.10.2013r. w sprawie projektowanej subwencji ogólnej oraz planowanych na 2014 rok udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na lata 2015-2021 dochody z podatku PIT zostały zaplanowane ze średnim wzrostem o 5% w stosunku do roku poprzedniego

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

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zostały zaplanowane w latach 2014-2021 ze wzrostem o 3% w każdym roku, natomiast w podatkach i opłatach o 1%.

Dochody ze sprzedaży majątku na lata 2014-2021 przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych od samodzielnego stanowiska do spraw gospodarki mieniem gminnym. Na lata 2014-2015 zostały zaplanowane wyższe dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 2.280.000 zł i 3.000.000 zł, natomiast w latach 2016-2021 przyjęto sprzedaż majątku na poziomie 2.500.000 zł każdego roku. Gmina Gietrzwałd jest właścicielem 12,45 ha gruntu położonego w Barwinach, w tym 1 działki o pow. 6,94 ha i 9 działek o pow. ponad 0,50ha każda. Działki nie są zabudowane i zlokalizowane są ok. 300m od jeziora Wulpińskiego w bezpośrednim sąsiedztwie lasu. W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod zabudowę usług turystycznych., budynki basenu,

odnowy biologicznej itp. W 2013r. działki zostały uzbrojone – wybudowane zostały sieci wodociągowa i kanalizacji sanitarnej. 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” wybudowana została także gminna droga asfaltowa.

Ponadto gmina Gietrzwałd jest właścicielem 9,14 ha gruntu położonego w m. Rapaty, z tego 3 ha w zwartej zabudowie wsi planuje się przeznaczyć do sprzedaży na cele mieszkalne. Pozostałe grunty o pow. 4,57 ha po opracowaniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego planuje się przeznaczyć pod zabudowę usług turystycznych i mieszkaniową.

Jeżeli chodzi o dochody bieżące na lata 2015-2021, założono wzrost od 5,5% na 2015 rok do 15,7% na 2021 rok, odpowiednio w stosunku do przewidywanego wykonania na 2013r.

Na 2014 rok zaplanowano nieco mniejsze dochody w porównaniu do przewidywanego wykonania na 2013rok.

Wydatki

Na 2014 rok zaplanowano wydatki bieżące większe o 3,2% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2013r.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. W roku 2014 planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 2.000.000 zł na zabezpieczenie udziału własnego przy realizacji projektów inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (w 2014 roku).

Finansowanie deficytu

Deficyt budżetu występuje w roku 2014, który zostanie sfinansowany przychodem pochodzącym z kredytu. W kolejnych latach nie planuje się deficytu.

Przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Gietrzwałd w latach 2014-2021

W latach 2014-2021 Gmina Gietrzwałd będzie realizować szereg przedsięwzięć, na które limit zobowiązań w tych latach wynosi 15 053 484 zł i są to w całości wydatki majątkowe. Zaplanowane przedsięwzięcia to:

1. **„Budowa świetlicy w Łęgutach”** – realizację zadania zaplanowano na lata 2012-2014. Pozyskano 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”*. Szacowana wartość inwestycji to 322 680 zł z czego 195 000 zł pochodzi w formie refundacji ze środków UE.
2. **„Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w m. Biesal i w m. Unieszewo, Gmina Gietrzwałd oraz w m. Górowo, Gmina Kolno”** - realizacja zadania obejmuje

lata 2012-2014. Pozyskano dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w wysokości 297 936 zł przy czym całkowita wartość zadania wynosi 372 421,00 zł. W roku 2014 przewidziano na realizację zadania 372 421,00 zł w tym 297 936 zł dofinansowania ze środków UE.


3. **„Rozwój e-usług usprawnieniem dostępności administracji w Gminie Gietrzwałd”** – realizacja zadania obejmuje lata 2014-2015. Zaplanowano pozyskanie dotacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. W 2013 roku złożono wniosek o dofinansowanie. Szacunkowa wartość zadania to 744 078 zł w tym 632 466 zł dotacji ze środków UE. W 2014 roku zaplanowano wydatki w kwocie 458 687 zł w tym 389 884 zł dotacji.
4. **„Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie”** – zadanie jest realizowane w latach 2009-2013. pozyskano dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w wysokości 1 757 515,28 zł. Zadanie jest realizowane od 2011 roku. W roku 2014 przewidziano zamknięcie projektu oraz rozliczenie końcowe. Wartość planowanych wydatków na rok 2014 to 945 928 zł w tym środki UE 467 358 zł.
5. **„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Guzowym Piecu”** – realizację zadania zaplanowano na lata 2014 – 2015. Szacowana wartość zadania to 350 000 zł.
6. **„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dłużki, Rapaty, Podlejski, Tomaryny, Gietrzwałd”** – realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2017. Szacowana wartość zadania to 1 899 000 zł.
7. **„Budowa przedszkola wraz z rozbudową szkoły podstawowej w Gietrzwałdzie”** – realizację zadania zaplanowano na lata 2014 – 2016. Szacunkowa wartość zadania to 1 200 000 zł.
8. **„Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Sząbruku”** - realizację zadania zaplanowano na lata 2015-2016. Szacowana wartość zadania to 2 559 000 zł;
9. **„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Guzowy Młyn, Lopkajny, Łęguty, Grazyń, Rapaty”** – realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2017. Szacowana wartość zadania to 1 393 999 zł;
10. **„Przebudowa dróg gminnych”** - realizację zadania zaplanowano na lata 2012-2017. Szacowana wartość zadania to 4 978 937 zł.
11. **„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 1 368 120 zł. Pozyskano dotację ze środków krajowych w wysokości 454 128 zł.
12. **„Przebudowa ulicy Klonowej w Gietrzwałdzie”** – zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2012-2014. Całkowity koszt zadania wynosi 196 000 zł.
13. **„Zakup lokalu nr 2 przy ulicy Olsztyńskiej 2 w Gietrzwałdzie”** – zadanie realizowane w latach 2013 – 2015. Łączne nakłady finansowe to 100 000 zł z czego 62 500 zł to raty płatne w latach 2014-2015. Gmina zakupiła lokal bo byłym posterunkiem energetycznym, który został zagospodarowany na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Jak wynika z załącznika nr 3 do Wieloletniego Planu Finansowego najwyższe limity wydatków dotyczą roku 2014 (5 409 594 zł), co wynika z zaplanowanej na ten okres realizacji głównych inwestycji, na które Gmina Gietrzwałd pozyskała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przewiduje się, że w latach 2014 – 2015 dotacje ze środków UE wyniosą w sumie 1 925 575 zł.

SKARBNIK GMINY


Józef Greifenberg

WÓJT


Mieczysław Ziolkowski