

**Uchwała Nr III/12/10**

**Rady Gminy Gietrzwałd**

**z dnia 28 grudnia 2010**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gietrzwałd na rok 2011**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości 18.840.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 14.776.914 zł,

dochody majątkowe w wysokości 4.063.486 zł.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.864.252 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 14.776.914 zł, wydatki majątkowe w wysokości 4.087.338 zł.
- 2.1. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 4.023.338 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 2.2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2011 roku w wysokości 64.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
- 2.3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2011 r. zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową - załącznik nr 3b.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 2.824.464 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

### § 3

1. Deficyt budżetu gminy wynosi 23.852 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

### § 4

Przychody budżetu w wysokości 2.867.204 zł, rozchody w wysokości 2.843.352 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

### § 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.708.000 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 500.000 zł,
- 4) finansowanie wydatków na inwestycje ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie – 23.852 zł.

### § 6

1. Ustala się dochody w kwocie 70.300 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.350 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 9.950 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

### § 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 27.400 zł,
- 2) wydatki w wysokości 27.400 zł.

### § 8

Wydatki budżetu na 2011 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 237.006 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 0 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7.



## § 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

## § 10

Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.800.000 zł, koszty – 2.800.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 11

Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku budżetowym 2011, w wysokość 50.000 zł.

## § 12

1. Rezerwa ogólna wynosi 69.659 zł,
2. Rezerwa celowa wynosi 37.552 zł - na zarządzanie kryzysowe.

## § 13

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
  - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
  - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
  - 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
  - 4) finansowanie wydatków na inwestycje ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
  - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
    - dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków w obrębie działu i rozdziałów, łącznie z przeniesieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz paragrafami 6050 i 6060 w obrębie działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, nie powodujących zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków inwestycyjnych.
  - 2) przekazywania kierownikom samorządowego zakładu budżetowego i jednostek budżetowych:
    - Zakład Gospodarki Komunalnej,
    - Zespoły Szkolno-Przedszkolne i Gimnazjum,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  
uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w zakresie przeniesień pomiędzy paragrafami z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami oraz wynagrodzeń i pochodnych;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

#### § 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

#### § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

  
Jan Zalewski



## Plan dochodów budżetu gminy na 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2011 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>980 749</b>	<b>235 779</b>	<b>744 970</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	980 749	235 779	744 970
		0920	Pozostałe odsetki	779	779	
		0970	Wpływy z różnych dochodów – partycypacja – za włączenie się do istniejących sieci wodociągowych	235 000	235 000	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	744 970		744 970
	01095		Pozostała działalność	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie			
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
	02095		Pozostała działalność	4 000	4 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4 000	4 000	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>56 111</b>	<b>9 995</b>	<b>46 116</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 995	9 995	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	9 995	9 995	
	60016		Drogi publiczne gminne	46 116	0	46 116
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	46 116		46 116
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 651 500</b>	<b>176 500</b>	<b>2 475 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 651 500	176 500	2 475 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 000	24 000	
		0490	Opłaty adiacenckie	100 000	100 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	52 500	52 500	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 475 000		2 475 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>77 500</b>	<b>77 500</b>	<b>0</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 500	77 500	0
		0490	Wpływy z rent planistycznych	77 000	77 000	
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 058</b>	<b>56 058</b>	<b>0</b>



	75011		Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie	45 028	45 028	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	45 028	45 028	
	75023		Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	11 030	11 030	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			
		0830	Wpływy z usług	1 000	1 000	
		0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	8 000	8 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	30	
	75056		Spis powszechny i inne	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>910</b>	<b>910</b>	<b>0</b>
	75101		Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	910	910	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	910	910	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie			
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	400	400	0
		0830	Wpływy z różnych dochodów	400	400	
		0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej			
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	0	0



		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 124 443</b>	<b>7 124 443</b>	<b>0</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 310	2 310	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 300	2 300	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10	10	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 155 962	2 155 962	0
		0310	Podatek od nieruchomości	1 773 932	1 773 932	
		0320	Podatek rolny	144 000	144 000	
		0330	Podatek leśny	197 020	197 020	
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000	10 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 800	5 800	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	
		2440	Dotacja przekazana z PFRON	20 210	20 210	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 026 960	2 026 960	0
		0310	Podatek od nieruchomości	1 321 000	1 321 000	
		0320	Podatek rolny	221 000	221 000	
		0330	Podatek leśny	15 750	15 750	
		0340	Podatek od środków transportowych	7 400	7 400	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11 800	11 800	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000	9 000	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	32 800	32 800	
		0490	Wpływy z opłaty prolongacyjnej			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnej	380 000	380 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	4 100	4 100	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i innych opłat	5 650	5 650	
		2440	Dotacja przekazana z PFRON	18 460	18 460	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	107 300	107 300	0
		0410	Wpływy opłaty skarbowej	37 000	37 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	70 300	70 300	
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 831 911	2 831 911	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 809 311	2 809 311	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 600	22 600	



758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 569 471</b>	<b>4 569 471</b>	<b>0</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 661 815	3 661 815	0
		2920	Subwencje ogólna z budżetu państwa	3 661 815	3 661 815	
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	836 658	836 658	0
		2920	Subwencje ogólna z budżetu państwa	836 658	836 658	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	30 000	30 000	0
		0920	Pozostałe odsetki od rachunków bankowych	30 000	30 000	
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	40 998	40 998	0
		2920	Subwencje ogólna z budżetu państwa	40 998	40 998	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>239 000</b>	<b>239 000</b>	<b>0</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	4 000	4 000	0
		0830	Wpływy z usług	4 000	4 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
	80104		<i>Przedszkola</i>	52 000	52 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 000	52 000	
	80110		<i>Gimnazjum w Gietrzwałdzie</i>	22 000	22 000	0
		0830	Wpływy z usług	22 000	22 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	11 000	11 000	0
		0830	Wpływy z usług	11 000	11 000	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	150 000	150 000	0
		0830	Wpływy z usług	150 000	150 000	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 859 496</b>	<b>1 859 496</b>	<b>0</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	5 000	5 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 626 702	1 626 702	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	1 614 702	1 614 702	
		2360	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000	12 000	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	19 205	19 205	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	6 470	6 470	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 735	12 735	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	39 022	39 022	0



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 022	39 022	
	85216		Zasiłki stałe	51 299	51 299	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 299	51 299	
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie	54 121	54 121	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 121	54 121	
	85228		Usługi opiekuńcze	4 400	4 400	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400	4 400	
	85295		Pozostała działalność	59 747	59 747	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 747	59 747	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85395		Pozostała działalność	0	0	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków własnych			
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>412 939</b>	<b>412 939</b>	<b>0</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	366 039	366 039	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 039	1 039	
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: Partycypacja w kosztach bud. kanalizacji	365 000	365 000	
	90002		Gospodarka odpadami	0	0	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej			
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 400	27 400	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 400	27 400	
	90095		Pozostała działalność	19 500	19 500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500	19 500	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 876</b>	<b>10 423</b>	<b>90 453</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 453	0	90 453
		0830	Wpływy z usług			
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	90 453		90 453



	92116		<i>Biblioteki</i>	0	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	10 423	10 423	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 423	10 423	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>706 947</b>	<b>0</b>	<b>706 947</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	458 000	0	458 000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych			
		0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej			
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	25 000		25 000
		6300	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000		100 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000		333 000
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	248 947	0	248 947
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	248 947		248 947
<b>Dochody ogółem</b>				<b>18 840 400</b>	<b>14 776 914</b>	<b>4 063 486</b>

Przewodniczący Rady

  
Jan Zalewski























































Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku**	rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	\$6057 \$6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Woryty	260 000	x	x	x	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
2.	010	01010	\$6050	Dokumentacja techniczna - budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Gietrzwałd	29 100	29 100	5 248	23 852	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
3.	010	01010	\$6050 \$6057	Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej	688 200	x	x	x	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
4.	010	01010	\$6050 \$6057	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nagładach	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
5.	600	60016	\$6050 \$6057	Przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd-Woryty w kierunku Rentyn	65 880	x	x	x	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
6.	630	63001	\$2339 \$6639	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji Turystycznej	2 783	2 783	2 783	x	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
7.	700	70005	\$6060	Zakup nieruchomości w Biesalu	160 000	160 000	160 000	0	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
8.	750	75023	\$6060	Zakup macierzy dyskowej NAS do backupu danych	22 500	22 500	22 500	0	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
9.	801	80101	6050	Dokończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Sząbruku	606 252	606 252	606 252	0	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
10.	801	80101	\$6050	Dobudowa klatki schodowej do budynku SP w Gietrzwałdzie	281 022	281 022	281 022	0	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
11.	921	92109	\$6050 \$6057	Adaptacja budynku w Groniach na świetlice wiejską	147 200	147 200	56 747	0	0	90 453	Urząd Gminy Gietrzwałd
12.	926	92695	\$6057 \$6059	Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie	400 001	x	x	x	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
13.	926	92601	\$6050 \$6057	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w Biesalu	1 220 000	1 220 000	287 000	0	433 000	500 000	Urząd Gminy Gietrzwałd



14.	926	92601	§6050 §6057	Utworzenie placu zabaw w m. Biesal	40 400	40 400	40 400	15 400	0	0	25 000	Urząd Gminy Gietrzwałd
<b>Ogółem</b>					<b>4 023 338</b>	<b>2 609 257</b>	<b>1 536 952</b>	<b>23 852</b>	<b>433 000</b>	<b>0</b>	<b>615 453</b>	<b>x</b>

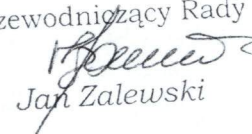
\* - art. 4 do wyliczenia funduszu  
\*\* - dla inwestycji wyznaczonych w art. 6 nie należy wypełniać kol. 7,8,9,10,11

Przewodniczący Rady  
*Jan Zalewski*  
Jan Zalewski



### Pozostałe wydatki majątkowe w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	zakres	Kwota w złotych
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90002	6010	Spółka prawa handlowego pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie	Wniesienie przez gminę Gietrzwałd wkładów do spółki prawa handlowego	64 000
					<b>RAZEM</b>	<b>64 000</b>

Przewodniczący Rady  
  
Jan Zalewski



### Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2011 r. zgodnie z WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	
1.	010	010-01010	§6057 §6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Woryty	3 000 000	260 000	100 000	0	A. B. C.	160 000	Urząd Gminy Gietrzwałd	
2.	010	010-01010	§6050 §6057	Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej	3 925 628	688 200	103 230	0	A. B. C. ...	584 970	Urząd Gminy Gietrzwałd	
3.	600	600-60016	§6050 §6057	Przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd-Woryty w kierunku Rentyn	2 891 464	65 880	19 764	0	A. B. C. ...	46 116	Urząd Gminy Gietrzwałd	
4.	926	926-92695	§6057 §6059	Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie	4 400 001	400 001	151 054	0	A. B. C. ...	248 947	Urząd Gminy Gietrzwałd	
<b>Ogółem</b>						<b>14 217 093</b>	<b>1 414 081</b>	<b>374 048</b>	<b>0</b>	<b>1 040 033</b>	<b>x</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady

*Jacek Zalewski*  
Jacek Zalewski

\*\*/ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego



**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2011 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (9+13)		Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego:	
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		15 627 476,00	5 789 465,00	9 838 011	2 824 464,00	1 168 978,00	0,00	0,00	1 168 978,00	1 655 486,00	0,00	0,00	1 655 486,00
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.1	Razem wydatki:			4 400 001	2 382 676	2 017 325	400 001	151 054	0	0	151 054	248 947	0	0	248 947
	z tego: 2011 r.			400 001	151 054	248 947									
	2012 r.			2 000 000	1 203 836	796 164									
	2013 r.			2 000 000	1 027 786	972 214									
	2014 r.***			0	0	0									
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.2	Razem wydatki:	55	630-63001	2 783	2 783	0	2 783	2 783	0	0	2 783	0	0	0	0
	z tego: 2011 r.			2 783	2 783	0									
	2012 r.			0	0	0									
	2013 r.		\$6639	0	0	0									
	2014 r.***			0	0	0									
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.3	Razem wydatki:	5	010-01010	3 925 628	588 845	3 336 783	688 200	103 230	0	0	103 230	584 970	0	0	584 970
	z tego: 2011 r.			688 200	103 230	584 970									
	2012 r.		\$6050 \$6057	3 237 428	485 615	2 751 813									
	2013 r.			0	0	0									
	2014 r.***			0	0	0									
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.4	Razem wydatki:	23	600-60016	2 891 464	867 440	2 024 024	65 880	19 764	0	0	19 764	46 116	0	0	46 116
	z tego: 2011 r.			65 880	19 764	46 116									
	2012 r.		\$6050 \$6057	2 825 584	847 676	1 977 908									
	2013 r.			0	0	0									
	2014 r.***			0	0	0									
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa nr 2 "Turystyka", Działanie 2.1 "Wzrost potencjału turystycznego", Poddziałanie 2.1.4 "Publiczna Infrastruktura turystyczna i okolicy turystyczna", projekt pn. "Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie"

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: II Turystyka, Działanie 2.2 "Promocja województwa i jego oferty turystycznej", projekt pn. "Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej"

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: I Przedsiębiorczość, Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.10 Przygotowanie stref przedsiębiorczości, projekt pn. "Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej"

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś V, infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działanie 5.2 "Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu", Poddziałanie 5.2.1 "Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny", Projekt "Przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd-Woroty w kierunku Rentyn"







2 Wydatki bieżące razem:		x	23 780,00	13 356,58	10 423,42	20 355	9 931,58	0,00	0	9 931,58	10 423,42	0,00	0,00	10 423,42
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
2.1	z tego: 2011 r.	55	5 930	5 930	0	2 505	2 505	0	0	2 505	0	0	0	0
	2012 r.		2 505	2 505	0									
	2013 r.		3 425	3 425	0									
	2014 r.***		0	0	0									
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
2.2	z tego: 2011 r.	60	17 850,00	7 426,58	10 423,42	17 850,00	7 426,58	0,00	0,00	7 426,58	10 423,42	0,00	0,00	10 423,42
	2012 r.		17 850,00	7 426,58	10 423,42									
	2013 r.		0,00	0,00	0,00									
	2014 r.***		0,00	0,00	0,00									
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
z tego: 2011 r.														
2012 r.														
2013 r.														
2014 r.***														
Ogółem (1+2)		x	15 651 256,00	5 802 821,58	9 848 434,42	2 844 819,00	1 178 909,58	0,00	0,00	1 178 909,58	1 665 909,42	0,00	0,00	1 665 909,42

Przewodniczący Rady  
*Jan Zalewski*  
Jan Zalewski



## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

W ZIOTVCD

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	
					w tym:					
					Wydutki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia spoleczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	45 028	45 028	45 028	35 400	6 128			
750	75011			32 400	32 400	3 000				
		4010		5 300	5 300		5 300			
		4040		828	828			828		
		4110		2 500	2 500					
		4120		1 000	1 000					
		4210								
		4300								
751	75101	2010	910	910	910	300				
751	75101			300	300					
		4170		610	610					
		4210								
852	85212	2010	1 614 702	1 614 702	1 614 702	35 000	5 750	1 566 302		
852	85212			1 566 302	1 566 302			1 566 302		
		3110		33 000	33 000					
		4010		2 000	2 000					
		4040		5 500	5 500		5 500			
		4110		250	250					
		4120		2 733	2 733					
		4210		3 617	3 617					
		4300		1 100	1 100					
		4440		200	200					
		4700								
852	85213	2010	6 470	6 470	6 470		6 470			
852	85213	4130		1 667 110	1 667 110	70 700	18 348	1 566 302		
	<b>OGÓLEM</b>		<b>1 667 110</b>	<b>1 667 110</b>	<b>1 667 110</b>	<b>70 700</b>	<b>18 348</b>	<b>1 566 302</b>		

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady

*Jan Zalewski*  
Jan Zalewski



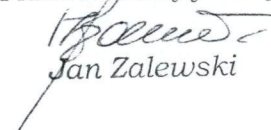
## Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2010*	Plan 2011 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		17 210 000,00	18 840 400,00
2.	Planowane wydatki		16 030 000,00	18 864 252,00
	Nadwyżka (1-2)		1 180 000,00	
	Deficyt (1-2)			-23 852,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		-540 350,62	23 852,00
<b>Przychody ogółem:</b>			1 603 841,07	2 867 204,00
1.	Kredyty	§ 952		1 708 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	428 295,00	23 852,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		500 000,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 175 546,07	635 352,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			2 144 191,69	2 843 352,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	325 000,00	1 037 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 565 248,00	1 306 352,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	253 943,69	500 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

\*.) dotyczy tylko projektu

Przewodniczący Rady

  
Jan Zalewski



## Wydatki jednostek pomocniczych w 2011 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Liczba stałych mieszkańców na 30.06.2010	kwota
1	Łajsy	169	9 209
2	Parwólki	48	6 189
3	Unieszewo	796	24 857
4	Biesal	679	21 936
5	Dłużki	33	5 815
6	Gietrzwałd	520	17 968
7	Łęguty	444	16 072
8	Gronity	445	16 097
9	Guzowy Piec	71	6 763
10	Jadaminy	52	6 289
11	Naglady	227	10 656
12	Naterki	356	13 875
13	Pęglity	64	6 588
14	Rapaty	153	8 809
15	Śródka	27	5 665
16	Woryty	412	15 273
17	Sząbruk	802	25 006
18	Tomaryny	152	8 784
19	Łupstych	247	11 155
<b>Ogółem</b>		<b>5697</b>	<b>237 006</b>

Przewodniczący Rady

  
Jan Zalewski



## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

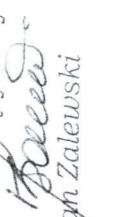
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		W ZIOTVCD
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	630	63001	2339	Modernizacja i przebudowa regionalnego systemu informacji Turystycznej / Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0	0	2 505
2	801	80104	2540	<b>Przedszkole niepubliczne "Jaś i Małgosia" w Sząbruku</b> a) odprowadzanie ścieków: 133 000 m <sup>3</sup> x [(1,37x1,08≈1,48) zł/m <sup>3</sup> ] = 195 200zł b) gospodarka odpadami, w tym: utrzymanie składowisk odpadów 37 037 m <sup>2</sup> x 1,35 zł/m <sup>2</sup> = 50 000zł c) GSOO (Gminny System Odbioru Odpadów) 5000 x 1,50 zł/os/m-c x 12 m-cy = 90 000zł d) Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami 12 x 800 zł/m-c = 9 600zł e) budynki komunalne mieszkalne 2 200 x 6,00 zł/m <sup>2</sup> = 13 200zł f) utrzymanie cmentarzy: Biesal 2, Rapaty, Śródka, Guzowy Piec – 5szt. x 1000zł = 5 000zł	0	69 300	0
3	900	90017	2650		363 000	0	0
4	921	92109	2480	<b>Gminny Ośrodek Kultury</b>	0	494 103	0
5	921	92116	2480	<b>Gminna Biblioteka Publiczna</b>	0	100 897	0
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
6	801	80195	2820	<b>Nauka i edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych</b> - kształtowanie postaw moralnych, aktywnych, proekologicznych i ogólnorozwojowych wśród dzieci i młodzieży - formy edukacji pozaszkolnej	0	0	10 000
7	851	85195	2820	<b>Leczenie i rehabilitacja dzikich zwierząt potrzebujących pomocy z terenu Gminy Gietrzwałd.</b>	0	0	5 000



8	854	85495	2810	<b>Nauka i edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych</b> - kształtowanie postaw moralnych, aktywnych, proekologicznych i ogólnorozwojowych wśród dzieci i młodzieży - formy edukacji pozaszkolnej	0	0	8 000
9	921	92195	2820	<b>Krajoznawstwo i turystyka</b> : popularyzacja działań w zakresie krajoznawstwa i turystyki, organizacja rajdów, konkursów i innych imprez popularyzujących krajoznawstwo i turystykę, promocja walorów turystycznych miejscowości Gminy Gietrzwałd, profilaktyka zdrowotna i kreowanie postaw prozdrowotnych	0	0	2 000
10	921	92195	2820	<b>Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym między innymi</b> : podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych, kultywowanie tradycji warmińskiej i mazurskiej, organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej, działania na rzecz ochrony i dziedzictwa kulturowego takie jak: przygotowanie materiałów promocyjnych (foldery, przewodniki), organizacja wystaw, konkursów, opracowanie dokumentacji ochrony zabytków, mecz „Polska – Niemcy” w Naterkach	0	0	60 000
11	921	92195	2820	<b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu , w szczególności piłki nożnej, oraz tworzenie warunków do jego rozwoju na terenie Gminy Gietrzwałd.</b>	0	0	30 000
<b>Ogółem</b>					<b>363 000</b>	<b>664 300</b>	<b>117 505</b>

\* ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady

  
Jan Zalewski



## Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	w złotych	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem			w tym: wpłata do budżetu
					§ 2650	§ 6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Samorządowe zakłady budżetowe									
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie	340 000	2 800 000	363 000	363 000	363 000	2 800 000	0	340 000	
	<b>Ogółem</b>	<b>340 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>363 000</b>	<b>363 000</b>		<b>2 800 000</b>	<b>0</b>	<b>340 000</b>	

Przewodniczący Rady

*Jan Zalewski*  
Jan Zalewski



**Uchwała Rady Gminy Gietrzwałd Nr III/11/10  
z dnia 28 grudnia 2010r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd  
na lata 2011-2017**

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 2011-2017, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2017, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2017, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4**

1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3.
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 3,
- 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.

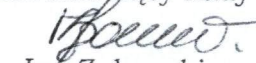
**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady

  
Jan Zalewski



Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Gietrzwałd na lata 2011–2017

Załącznik nr 1

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową							Rok 2017
		Rok budżetowy 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	18 840 400	24 932 755	20 826 000	19 478 000	20 261 000	20 909 000	21 592 000	
a	dochody bieżące	14 776 914	15 359 116	16 066 000	16 386 000	17 261 000	17 909 000	18 592 000	
b	dochody majątkowe, w tym:	4 063 486	9 573 639	4 760 000	3 092 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
c	ze sprzedaży majątku	2 475 000	2 500 000	2 700 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:</b>	14 412 114	14 634 100	15 044 800	15 281 400	15 349 800	15 601 100	15 836 000	
<b>2</b>		6 950 669	7 090 000	7 267 250	7 485 000	7 860 000	8 410 000	8 999 000	
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 080 899	2 133 000	2 186 000	2 240 000	2 296 000	2 353 000	2 412 000	
b	na funkcjonowanie organów JST	0	0	0	0	0	0	0	
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	2 505	3 425	0	0	0	0	0	
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2</b>	4 428 286	10 298 655	5 781 200	4 196 600	4 911 200	5 307 900	5 756 000	
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:</b>	0	0	0	0	0	0	0	
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	0	0	0	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)</b>	4 428 286	10 298 655	5 781 200	4 196 600	4 911 200	5 307 900	5 756 000	

w zł



<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>		3 208 152	1 779 500	2 153 200	2 368 600	2 655 200	2 441 900	2 381 000,84
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		2 843 352	1 444 500	1 854 500	2 110 000	2 474 000	2 333 000	2 339 000,84
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	364 800	335 000	298 700	258 600	181 200			42 000
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)</b>	1 220 134	8 519 155	3 628 000	1 828 000	2 256 000	2 866 000	2 866 000	3 374 999,16
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	4 087 338	10 852 155	5 296 000	3 165 000	2 256 000	2 866 000	2 866 000	3 374 999,16
a	wydatki majątkowe objęte limitem	1 640 864	10 852 155	5 296 000	3 165 000	2 256 000	2 866 000	2 866 000	3 374 999,16
<b>11</b>	<b>Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji</b>	2 867 204	2 333 000	1 668 000	1 337 000				
<b>12</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz. 10 + poz. 11)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Kwota długu na koniec roku, w tym:</b>	7 217 000,84	8 105 500,84	7 919 000,84	7 146 000,84	4 672 000,84	2 339 000,84		0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 supf	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp</b>								
<b>15</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	3 208 152	1 779 500	2 153 200	2 368 600	2 655 200	2 441 900	2 381 000,84	
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244</b>	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny
<b>17</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 supf/</b>	17,03	7,14	10,34	12,16	13,10	11,68	11,03	
<b>18</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 supf/</b>	38,31	32,51	38,02	36,69	23,06	11,19	0,00	
<b>19</b>	<b>Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)</b>	14 776 914	14 969 100	15 343 500	15 540 000	15 531 000	15 710 000	15 878 000	
<b>20</b>	<b>Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)</b>	18 864 252	25 821 255	20 639 500	18 705 000	17 787 000	18 576 000	19 252 999,16	



21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-23 852	-888 500	186 500	773 000	2 474 000	2 333 000	2 339 000,84
22	Przychody budżetu	2 867 204	2 333 000	1 668 000	1 337 000	0	0	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	2 843 352	1 444 500	1 854 500	2 110 000	2 474 000	2 333 000	2 339 000,84

Przewodniczący Rady



Jan Zalewski



# Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Gietrzwałd na lata 2011-2017

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	15 164 631,03	17 068 568,17	17 556 654,97	17 210 000,00	18 840 400,00	24 932 755,00	20 826 000,00	19 478 000,00	20 261 000,00	20 909 000,00	21 592 000,00
A.1. Dochody bieżące	12 579 055,29	14 020 281,16	14 112 566,54	14 628 097,00	14 776 914,00	15 359 116,00	16 066 000,00	16 386 000,00	17 261 000,00	17 909 000,00	18 592 000,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	2 858 575,74	3 048 287,01	3 444 088,43	2 581 903,00	4 063 486,00	9 573 639,00	4 760 000,00	3 092 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1 426 058,68	2 308 212,63	1 894 458,43	2 020 000,00	2 475 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
<b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	16 563 881,43	15 229 654,23	22 223 870,36	16 030 000,00	18 864 252,00	25 821 255,00	20 639 500,00	18 705 000,00	17 787 000,00	18 576 000,00	19 252 999,16
B.1. Wydatki bieżące	10 343 893,82	12 130 522,42	12 520 581,74	13 652 585,00	14 776 914,00	14 969 100,00	15 343 500,00	15 540 000,00	15 531 000,00	15 710 000,00	15 878 000,00
B.2. Wydatki majątkowe	6 219 987,61	3 099 131,81	9 703 288,62	2 377 415,00	4 087 338,00	10 852 155,00	5 296 000,00	3 165 000,00	2 256 000,00	2 866 000,00	3 374 999,16
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	-1 399 250,40	1 838 913,94	-4 667 215,39	1 180 000,00	-23 852,00	-888 500,00	186 500,00	773 000,00	2 474 000,00	2 333 000,00	2 339 000,84
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	2 257 821,75	-837 947,17	5 842 761,46	-540 350,62	23 852,00	888 500,00	-186 500,00	-773 000,00	-2 474 000,00	-2 333 000,00	-2 339 000,84
<b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>	4 718 627,02	1 468 718,19	7 636 757,46	1 603 841,07	2 867 204,00	2 333 000,00	1 668 000,00	1 337 000,00			
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	3 973 294,09	490 146,84	6 685 790,69	428 295,00	2 231 852,00	2 333 000,00	1 668 000,00	1 337 000,00			
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	1 128 194,09		253 943,69		500 000,00						
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:											
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*											
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych		70 000,00									
D.1.4. Przychody z prywatyzacji											











# Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Gietrzwałd w latach 2011-2017

Załącznik nr 3

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań
			Od	Do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017					
						11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	9	11	12	13	14	15	16	17	18				
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>																	
	- wydatki bieżące				29 792 848,16	1 643 369,00	10 855 580,00	5 296 000,00	3 165 000,00	2 256 000,00	2 866 000,00	3 374 999,16	29 456 948,16				
	- wydatki majątkowe				5 930,00	2 505,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930,00				
	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				29 786 918,16	1 640 864,00	10 852 155,00	5 296 000,00	3 165 000,00	2 256 000,00	2 866 000,00	3 374 999,16	29 451 018,16				
	- wydatki bieżące				29 207 848,16	1 419 369,00	10 660 580,00	5 271 000,00	3 165 000,00	2 256 000,00	2 866 000,00	3 374 999,16	29 012 948,16				
	- wydatki majątkowe				5 930,00	2 505,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930,00				
	<b>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>				29 201 918,16	1 416 864,00	10 657 155,00	5 271 000,00	3 165 000,00	2 256 000,00	2 866 000,00	3 374 999,16	29 007 018,16				
	- wydatki bieżące				15 827 849,00	1 419 369,00	10 293 580,00	3 770 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 632 949,00				
	- wydatki majątkowe				5 930,00	2 505,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930,00				
	<b>Program nr 1 "Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie" ogółem</b>				15 821 919,00	1 416 864,00	10 290 155,00	3 770 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 627 019,00				
	- wydatki bieżące		2009	2013	4 442 201,00	400 001,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 001,00				
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>Program nr 2 "Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej" ogółem</b>		2010	2012	8 713,00	5 288,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 713,00				
	- wydatki bieżące				5 930,00	2 505,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930,00				
	- wydatki majątkowe				2 783,00	2 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783,00				
	<b>Program nr 3 "Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej" ogółem</b>		2010	2012	3 975 628,00	688 200,00	3 237 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 628,00				
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	- wydatki majątkowe				3 975 628,00	688 200,00	3 237 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 628,00				
	<b>Program nr 4 "Przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd-Woryty w kierunku Rentyn" ogółem</b>		2009	2012	2 927 224,00	65 880,00	2 825 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 464,00				
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	- wydatki majątkowe				2 927 224,00	65 880,00	2 825 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 464,00				
	<b>Program nr 5 "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Woryty" ogółem</b>		2007	2013	3 034 000,00	260 000,00	1 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00				
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	- wydatki majątkowe				3 034 000,00	260 000,00	1 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00				
	<b>Program nr 6 "Budowa boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 w Gietrzwałdzie" ogółem</b>		2010	2012	1 260 083,00	0,00	1 227 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 143,00				
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	- wydatki majątkowe				1 260 083,00	0,00	1 227 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 143,00				
	<b>Program nr 7 "Budowa świetlicy w Legutach" ogółem</b>		2013	2014	180 000,00	0,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00				
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	- wydatki majątkowe				180 000,00	0,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00				
	<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)</b>				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				
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)</b>				13 379 999,16	0,00	387 000,00	1 501 000,00	3 015 000,00	2 256 000,00	2 866 000,00	3 374 999,16	13 379 999,16				
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	- wydatki majątkowe				13 379 999,16	0,00	387 000,00	1 501 000,00	3 015 000,00	2 256 000,00	2 866 000,00	3 374 999,16	13 379 999,16				
	<b>Program nr 1 "Rozbudowa przedszkola w Biesalu" ogółem</b>			2014	350 000,00	0,00	367 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00				
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	- wydatki majątkowe				350 000,00	0,00	367 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00				



