

RADA GMINY
Gietrzwałd

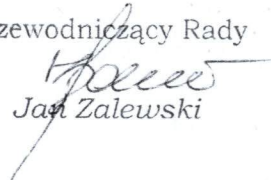
UCHWAŁA Nr VIII / 49 / 2011
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gietrzwałd na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Dz.U. Nr 17, poz. 128, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211 i 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, zm z 2010r. Dz.U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020), Rada Gminy Gietrzwałd uchwala, co następuje:

- § 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości **19.201.588,35 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **211.684,35 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości **19.530.140,35 zł**. na skutek ich zwiększenia o kwotę **211.684,35 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.
1. Wydatki inwestycyjne na 2011 rok w wysokości **4.588.623 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 2. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w 2011 r. zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową – załącznik Nr 3a
- § 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **328.552 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie.

Przewodniczący Rady


Jan Zalewski

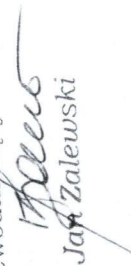
ZWIĘKSZENIE LUB ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW GMINY

Nazwa klasyfikacji budżetowej		Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany		Plan po zmianach	z tego	
Dział	Rozdział §			Zwiększenie	Zmniejszenie		bieżące	majątkowe
1	2	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	81.413,96	0	81.413,96	81.413,96	
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	0	81.413,96	0	81.413,96	81.413,96	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	0	81.413,96	0	81.413,96	81.413,96	
852		Pomoc społeczna	1.728.679	22.860	7.308	1.744.231	1.744.231	
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.620.014	0	7.308	1.612.706	1.612.706	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	1.620.014	0	7.308	1.612.706	1.612.706	
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	48.918	7.308	0	56.226	56.226	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48.918	7.308	0	56.226	56.226	
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	59.747	15.552	0	75.299	75.299	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59.747	15.552	0	75.299	75.299	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	114.718,39	0	114.718,39	114.718,39	
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	0	114.718,39	0	114.718,39	114.718,39	

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	0	108.960,98	0	108.960,98	0	108.960,98		108.960,98
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0	5.757,41	0	5.757,41	0	5.757,41	5.757,41	5.757,41
OGÓLEM		1.728.679	218.992,35	7.308	1.940.363,35	1.940.363,35	1.940.363,35		1.940.343,35

1. Zwiększenie dochodów o kwotę 218.992,35 zł
2. Zmniejszenie dochodów o kwotę 7.308 zł

Przewodniczący Rady


Jan Zalewski

WYDATKI
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa sieci wod - kan w m. Woryty)	432.094	0	90.000	342.094
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	900,00	0	900,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	135,90	0	135,90
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	22,05		22,05
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	538,40	0	538,40
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	0	79.817,61	0	79.817,61
600	60014	4270	Zakup usług pozostałych	4.995	0	2.500	2.495
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	2.500	0	7.500
600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie chodnika w m. Łupstych ze środków Rady Sołeckiej)	0	11.677	0	11.677
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156.356	0	11.677	144.679
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000	0	2.000
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	16.000	0	1.000	15.000
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Dobudowa klatki schodowej do budynku SP w Gietrzwałdzie)	1.053.731	90.000	0	1.143.731
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1.571.414	0	7.308	1.564.106
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	48.918	7.308	0	56.226
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	145.377	15.552	0	160.929
853	85395	3027	Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - Konserwacja odzieży	0	90,23	0	90,23
853	85395	3029	Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - Konserwacja odzieży	0	4,77	0	4,77
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	43.234,16	0	43.234,16
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2.284,44	0	2.284,44
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	6.653,73	0	6.653,73
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	351,59	0	351,59
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	817,86	0	817,86

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy Gietrzwałd
VIII/49/2011 z dnia 26.05.2011 r.

853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	43,21	0	43,21
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3.000,69	0	3.000,69
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	158,56	0	158,56
853	85395	4267	Zakup energii	0	374,29	0	374,29
853	85395	4269	Zakup energii	0	19,78	0	19,78
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	0	53.864,64	0	53.864,64
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	0	2.846,16	0	2.846,16
853	85395	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	776,50	0	776,50
853	85395	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	41,03	0	41,03
853	85395	4437	Różne opłaty i składki	0	148,88	0	148,88
853	85395	4439	Różne opłaty i składki	0	7,87	0	7,87
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	3.800	0	11.800
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	8.800	0	3.800	5.000
OGÓLEM				3.451.685	327.969,35	116.285,00	3.663.369,35

1. Zwiększenie wydatków o kwotę - 218.992,35 zł
2. Zmniejszenie wydatków o kwotę - 7.308,00 zł
3. Przeniesienie wydatków na kwotę 108.977,00zł

Przewodniczący Rady

Jan Zalewski
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**	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				w tym źródła finansowania		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	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.	12		
1.	010	01010	\$6057 \$6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Woryfy	170 000	x	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	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	x	Urząd Gminy Gietrzwałd	
4.	010	01010	\$6050 \$6057	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nagładach	199 764	199 764	99 764	0	100 000	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd	
5.	600	60016	\$6050 \$6057	Przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd-Woryfy w kierunku Rentyń	150 000	x	x	x	x	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd	
6.	600	60095	\$6050	Wykonanie chodnika w m. Łupstych	11 677	11 677	11 677	x	x	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd	
7.	630	63001	\$2339 \$6639	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu Informacji Turystycznej	18 550	18 550	2 783	x	x	x	15 767	Urząd Gminy Gietrzwałd	
8.	700	70005	\$6060	Zakup nieruchomości w Biesalu	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd	
9.	750	75023	\$6060	Zakup macierzy dyskowej NAS do backupu danych	22 500	22 500	22 500	0	0	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd	
10.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku urzędu gminy w Gietrzwałdzie - wymiana stolarki okiennej i kotłowni z kotłami na gaz	187 500	187 500	37 500	0	150 000	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd	
11.	801	80101	6050	Dokończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Sząbruku	772 709	772 709	772 709	0	0	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd	
12.	801	80101	\$6050	Dobudowa klatki schodowej do budynku SP w Gietrzwałdzie	371 022	371 022	371 022	0	0	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd	
13.	921	92109	\$6050 \$6057	Adaptacja budynku w Gronitach na świetlicę wiejską	147 200	147 200	56 747	0	0	0	90 453	Urząd Gminy Gietrzwałd	
14.	926	92695	\$6057 \$6059	Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie	400 001	x	x	x	x	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd	
15.	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	0	500 000	Urząd Gminy Gietrzwałd	
16.	926	92601	\$6050 \$6057	Utworzenie placu zabaw w m. Biesal	40 400	40 400	15 400	0	0	0	25 000	Urząd Gminy Gietrzwałd	
Ogółem					4 588 623	3 180 422	1 842 350	23 852	683 000	631 220	x		x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10, 11

x - środki pochodzące z umorzenia pożyczki

Przewodniczący Rady
Jana Zalewski

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2011 r. zgodne 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.	11	
1.	010	010-01010	§6057 §6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Woryty	3 000 000	170 000	10 000	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	
Ogółem					14 217 093	1 324 081	284 048	0		1 040 033	x	

* 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

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady

J. Zalewski
Jan Zalewski

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

Dział	Rozdział	§*	Dochoy - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			
						wynagrodzenia	pochoyde od wynagrodzeń	świadczenia spoteczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	81.413,96	81.413,96	81.413,96	900	157,95		
010	01095	4170		900	900				
		4110		135,90	135,90		135,90		
		4120		22,05	22,05		22,05		
		4210		538,40	538,40				
		4430		79.817,61	79.817,61				
750	75011	2010	45.028	45.028	45.028	35.400	6.128		
750	75011	4010		32.400	32.400	32.400			
		4040		3.000	3.000	3.000			
		4110		5.300	5.300		5.300		
		4120		828	828		828		
		4210		2.500	2.500				
		4300		1.000	1.000				
750	75056	2010	10.415	10.415	10.415	924	161		
750	75056	3020		8.530	8.530				
		4110		139	139			139	
		4120		22	22			22	
		4170		924	924	924			
		4210		800	800				
751	75101	2010	910	910	910	300			
751	75101	4170		300	300	300			
		4210		610	610				

w złotych

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy Gierzwałd
Nr VIII/49/2011 z dnia 26.05.2011r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody – dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				w tym:		
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
852	85212	2010	1.612.706	1.612.706	1.612.706	35.200	5.750	1.564.106			
852	85212			1.564.106	1.564.106			1.564.106			
		3110		33.200	33.200						
		4010		2.000	2.000						
		4040		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	6.605	6.605	6.605		6.605				
852	85213	4130									
OGÓLEM			1.757.077,96	1.757.077,96	1.757.077,96	72.724	18.801,95	1.564.106			

Przewodniczący Rady

Jan Zalewski
Jan Zalewski

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych	
			Kwota	Plan 2010 r.
1	2	3	4	
1.	Planowane dochody		19.201.588,35	
2.	Planowane wydatki		19.530.140,35	
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)			-328.552
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)			328.552
Przychody ogółem:				2.921.904
1.	Kredyty	§ 952	1.708.000	
2.	Pożyczki	§ 952	23.852	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	500.000	
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)	§ 950	690.052	
Rozchody ogółem :				2.593.352
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.037.000	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1.056.352	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	500.000	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Przewodniczący Rady

Jan Zalewski
Jan Zalewski

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Jan Zalewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Gietrzwałd na lata 2011–2017

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową									Wzł
		Rok budżetowy 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Dochody ogółem, z tego:	19 201 588,35	24 932 755	20 826 000	19 478 000	20 261 000	20 909 000	21 592 000			
a	dochody bieżące	15 063 451,35	15 359 116	16 066 000	16 386 000	17 261 000	17 909 000	18 592 000			
b	dochody majątkowe, w tym:	4 138 137,00	9 573 639	4 760 000	3 092 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000			
c	ze sprzedaży majątku	2 475 000,00	2 500 000	2 700 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000			
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wymiutowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi	14 512 717,35	14 634 100	15 044 800	15 281 400	15 349 800	15 601 100	15 836 000			
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 031 527,94	7 090 000	7 267 250	7 485 000	7 860 000	8 410 000	8 999 000			
b	na funkcjonowanie organów JST	2 080 899,00	2 133 000	2 186 000	2 240 000	2 296 000	2 353 000	2 412 000			
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0			
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0	0	0	0	0	0			
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	0,00	0	0	0	0	0	0			
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1- poz. 2	4 688 871,00	10 298 655	5 781 200	4 196 600	4 911 200	5 307 900	5 756 000			
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	690 052,00	0	0	0	0	0	0			
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0	0	0	0	0	0			
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0	0	0	0	0	0			
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	5 378 923,00	10 298 655	5 781 200	4 196 600	4 911 200	5 307 900	5 756 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Splata i obsługa długu, z tego:							
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 958 152,00	1 779 500	2 153 200	2 368 600	2 655 200	2 441 900	2 381 000,84
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	2 593 352,00	1 444 500	1 854 500	2 110 000	2 474 000	2 333 000	2 339 000,84
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	364 800,00	335 000	298 700	258 600	181 200	108 900	42 000
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6-poz. 7-poz. 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 420 771,00	8 519 155	3 628 000	1 828 000	2 256 000	2 866 000	3 374 999,16
a	wydatki majątkowe objęte limitem	4 652 623,00	10 852 155	5 296 000	3 165 000	2 256 000	2 866 000	3 374 999,16
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	1 632 201,00	10 768 035	5 296 000	3 165 000	2 256 000	2 866 000	3 374 999,16
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	2 231 852,00	2 333 000	1 668 000	1 337 000	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	7 455 208,49	8 105 500,84	7 919 000,84	7 146 000,84	4 672 000,84	2 339 000,84	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufn	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,00	0	0	0	0	0	0
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	2 958 152,00	1 779 500	2 153 200	2 368 600	2 655 200	2 441 900	2 381 000,84
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	15,41	7,14	10,34	12,16	13,10	11,68	11,03
		38,83	32,51	38,02	36,69	23,06	11,19	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	14 877 517,35	14 969 100	15 343 500	15 540 000	15 531 000	15 710 000	15 878 000
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	19 530 140,35	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)	-328 552,00	-888 500	186 500	773 000	2 474 000	2 333 000	2 339 000,84
22	Przychody budżetu	2 921 904,00	2 333 000	1 668 000	1 337 000	0	0	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	2 593 352	1 444 500	1 854 500	2 110 000	2 474 000	2 333 000	2 339 000,84

Przewodniczący Rady

Jan Zalewski
Jan Zalewski

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:												
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1.- D.2.1.1.)	1 477 903,40	1 329 196,00	1 961 803,07	2 009 716,22	2 247 248,00	2 458 152,00	1 779 500,00	2 153 200,00	2 368 600,00	2 655 200,00	2 441 900,00	2 381 000,84
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	148 707,40		1 743 351,72	1 793 996,00	1 890 248,00	2 093 352,00	1 444 500,00	1 854 500,00	2 110 000,00	2 474 000,00	2 333 000,00	2 339 000,84
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2.- D.2.2.1.)			218 451,35	215 720,22	351 343,40	364 800,00	335 000,00	298 700,00	258 600,00	181 200,00	108 900,00	42 000,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych												
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1.- F.1.1.)												
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym												
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %		9,75%	11,49%	11,45%	12,79%	12,80%	7,14%	10,34%	12,16%	13,10%	11,68%	11,03%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	6 644 521,00	4 799 003,00	9 690 797,37	8 361 403,98	7 455 208,49	8 105 500,84	7 919 000,84	4 672 000,84	2 339 000,84	0,00		
I.1. Papiery wartościowe, w tym:												
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	6 644 521,00	4 799 003,00	9 690 797,37	8 361 403,98	7 455 208,49	8 105 500,84	7 919 000,84	4 672 000,84	2 339 000,84	0,00		
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:												
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	543 314,00		253 943,69									
I.3. Przyjęte depozyty												
I.4. Wymagalne zobowiązania												
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	40,23%		28,12%	53,75%	47,60%	38,83%	32,51%	38,02%	36,69%	23,06%	11,19%	0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	X	0,142150,2275	0,071450,1717	0,103450,1453	0,121650,1396	0,131050,1692	0,116850,1984	0,110350,2265	
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	X	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia

Przewodniczący Rady

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Gietrzwałd w latach 2011-2017

Załącznik nr 3 do uchwały Nr VIII/50/2011 z dnia 26.05.2011r.

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	18			
						11	12	13	14	15	16	17	18			
1	Przedsięwzięcia ogółem	3	4	5	9	11	12	13	14	15	16	17	18			
	- wydatki bieżące				29 784 135,16	1 632 201,00	10 768 035,00	5 296 000,00	3 165 000,00	2 256 000,00	2 866 000,00	3 374 999,16	29 368 235,16			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				29 784 135,16	1 632 201,00	10 768 035,00	5 296 000,00	3 165 000,00	2 256 000,00	2 866 000,00	3 374 999,16	29 368 235,16			
	- wydatki bieżące				29 199 135,16	1 408 201,00	10 573 035,00	5 271 000,00	3 165 000,00	2 256 000,00	2 866 000,00	3 374 999,16	28 914 235,16			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				29 199 135,16	1 408 201,00	10 573 035,00	5 271 000,00	3 165 000,00	2 256 000,00	2 866 000,00	3 374 999,16	28 914 235,16			
	- wydatki bieżące				15 819 136,00	1 408 201,00	10 206 035,00	3 770 000,00	150 000,00	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			
	Program nr 1 "Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie" ogółem				15 819 136,00	1 408 201,00	10 206 035,00	3 770 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 534 236,00		
	- wydatki bieżące				4 442 201,00	400 001,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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		
	Program nr 2 "Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej" ogółem				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			
	Program nr 3 "Przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd-Woryfy w kierunku Rentyn" ogółem				2 927 224,00	150 000,00	2 741 464,00	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	150 000,00	2 741 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 464,00			
	Program nr 4 "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Woryfy" ogółem				3 034 000,00	170 000,00	1 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00			
	- 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	170 000,00	1 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00			
	Program nr 5 "Budowa boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 w Gietrzwałdzie" ogółem				1 260 063,00	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				1 260 063,00	0,00	1 227 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 143,00			
	Program nr 6 "Budowa świetlicy w Łęgutach" ogółem				180 000,00	0,00	30 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00			
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				13 379 999,16	0,00	367 000,00	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	367 000,00	1 501 000,00	3 015 000,00	2 256 000,00	2 866 000,00	3 374 999,16	13 379 999,16			
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				350 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00			
	Program nr 1 "Rozbudowa przedszkola w Biesalu" ogółem				1 200 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00			
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe				1 200 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00			
	Program nr 2 "Budowa przedszkola wraz z rozbowudową Szkoły Podstawowej w Gietrzwałdzie" ogółem				2 759 000,00	0,00	160 000,00	534 000,00	1 065 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 759 000,00			
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe				2 759 000,00	0,00	160 000,00	534 000,00	1 065 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 759 000,00			

Przewodniczący Rady
Jan Zalewski

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Otrzawałd w latach 2011-2017

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Program nr 4 "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Biesal, Saliminek, Jadaminy, Guzowy Piec, Guzowy Młyn, Śródka, Pęglity – etap IV i V" ogółem											
- wydatki bieżące	1 700 000,00	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
Urząd Gminy Gietrzwałd	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 5 "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dziżki, Rapaty, Podlejski, Tomaryny, Gietrzwałd" ogółem											
- wydatki majątkowe	1 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urząd Gminy Gietrzwałd	1 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 6 "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Guzowy Młyn, Lopakajny, Łęguty, Grazyń, Rapaty" ogółem											
- wydatki bieżące	1 393 999,16	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
Urząd Gminy Gietrzwałd	1 393 999,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 7 "Przebudowa dróg gminnych" ogółem											
- wydatki bieżące	4 078 000,00	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
Urząd Gminy Gietrzwałd	4 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)											
- wydatki bieżące	585 000,00	224 000,00	195 000,00	25 000,00	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
Umowa nr 1 "Zakup nieruchomości Biesalu" ogółem	585 000,00	224 000,00	195 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	420 000,00	160 000,00	160 000,00	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
Urząd Gminy Gietrzwałd	420 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa nr 2 "System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów" ogółem											
- wydatki bieżące	165 000,00	64 000,00	35 000,00	25 000,00	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
Urząd Gminy Gietrzwałd	165 000,00	64 000,00	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)											
- 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
Urząd Gminy Gietrzwałd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00