

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Gietrzwałd na lata 2011–2017

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową						
		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:	19 519 442,16	24 932 755,00	20 826 000	19 478 000	20 261 000	20 909 000	21 592 000
a	dochody bieżące	15 364 248,90	15 359 116,00	16 066 000	16 386 000	17 261 000	17 909 000	18 592 000
b	dochody majątkowe, w tym:	4 142 193,26	9 573 639,00	4 760 000	3 092 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
c	ze sprzedaży majątku	2 475 000,00	2 500 000,00	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 wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów	14 948 816,16	14 634 100,00	15 044 800	15 281 400	15 349 800	15 601 100	15 836 000
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 064 348,94	7 090 000,00	7 267 250	7 485 000	7 860 000	8 410 000	8 999 000
b	na funkcjonowanie organów JST	2 080 899,00	2 133 000,00	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	0,00	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	49 943,80	138 582,60	95 157	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	4 570 626,00	10 298 655,00	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	0,00	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	5 260 678,00	10 298 655,00	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:	2 719 652,00	1 779 500,00	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	2 354 852,00	1 444 500,00	1 854 500	2 110 000	2 474 000	2 333 000	2 339 000,84
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	364 800,00	335 000,00	298 700	258 600	181 200	108 900	42 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	2 541 026,00	8 519 155,00	3 628 000	1 828 000	2 256 000	2 866 000	3 374 999,16
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 772 878,00	10 852 155,00	5 296 000	3 165 000	2 256 000	2 866 000	3 374 999,16
a	wydatki majątkowe objęte limitem	2 013 223,00	10 728 035,00	5 296 000	3 165 000	2 256 000	2 866 000	3 374 999,16
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	2 231 852,00	2 333 000,00	1 668 000	1 337 000	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	7 377 000,00	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 sufp	0,00	0,00	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	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 ufp	0,00	0,00	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2 958 152,00	1 779 500,00	2 153 200	2 368 600	2 655 200	2 441 900	2 381 000,84
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	0,00	0,00	0	0	0	0	0
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/	15,15	7,14	10,34	12,16	13,10	11,68	11,03
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13–poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	37,79	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)	15 313 616,16	14 969 100,00	15 343 500	15 540 000	15 531 000	15 710 000	15 878 000
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	20 086 494,16	25 821 255,00	20 639 500	18 705 000	17 787 000	18 576 000	19 252 999,16
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-567 052,00	-888 500,00	186 500	773 000	2 474 000	2 333 000	2 339 000,84
22	Przychody budżetu	2 921 904,00	2 333 000,00	1 668 000	1 337 000	0	0	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	2 354 852	1 444 500,00	1 854 500	2 110 000	2 474 000	2 333 000	2 339 000,84

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Gietrzwałd w latach 2011-2017

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
			Od	Do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	9	11	12	13	14	15	16	17	18
Przedsięwzięcia ogółem					30 577 770,76	2 063 166,80	10 866 617,60	5 391 157,00	3 165 000,00	2 256 000,00	2 866 000,00	3 374 999,16	29 982 940,56
- wydatki bieżące					283 683,40	49 943,80	138 582,60	95 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 683,40
- wydatki majątkowe					30 294 087,36	2 013 223,00	10 728 035,00	5 296 000,00	3 165 000,00	2 256 000,00	2 866 000,00	3 374 999,16	29 699 257,16
1) programy, projekty lub zadania (razem)					29 992 770,76	1 839 166,80	10 671 617,60	5 366 157,00	3 165 000,00	2 256 000,00	2 866 000,00	3 374 999,16	29 538 940,56
- wydatki bieżące					283 683,40	49 943,80	138 582,60	95 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 683,40
- wydatki majątkowe					29 709 087,36	1 789 223,00	10 533 035,00	5 271 000,00	3 165 000,00	2 256 000,00	2 866 000,00	3 374 999,16	29 255 257,16
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)					16 102 819,40	1 458 144,80	10 204 617,60	3 865 157,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 677 919,40
- wydatki bieżące					283 683,40	49 943,80	138 582,60	95 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 683,40
- wydatki majątkowe					15 819 136,00	1 408 201,00	10 066 035,00	3 770 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 394 236,00
Program nr 1 "Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie" ogółem		Urząd Gminy Gietrzwał d	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 bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					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
Program nr 2 "Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej" ogółem		Urząd Gminy Gietrzwał d	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
Program nr 3 "Przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd-Woryty w kierunku Rentyn" ogółem		Urząd Gminy Gietrzwał d	2009	2012	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. Woryty" ogółem		Urząd Gminy Gietrzwał d	2007	2013	3 034 000,00	170 000,00	860 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00
- 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	860 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00
Program nr 5 "Budowa boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 w Gietrzwałdzie" ogółem		Urząd Gminy Gietrzwał d	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
Program nr 6 "Budowa świetlicy w Łęgutach" ogółem		Urząd Gminy Gietrzwał d	2013	2014	180 000,00	0,00	0,00	30 000,00	150 000,00	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	0,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
Program nr 7 "Edukacja szansą na rozwój uczniów z Gminy Gietrzwałd" ogółem		Urząd Gminy Gietrzwał d	2011	2013	283 683,40	49 943,80	138 582,60	95 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 683,40
- wydatki bieżące					283 683,40	49 943,80	138 582,60	95 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 683,40
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)					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
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					13 889 951,36	381 022,00	467 000,00	1 501 000,00	3 015 000,00	2 256 000,00	2 866 000,00	3 374 999,16	13 861 021,16
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					13 889 951,36	381 022,00	467 000,00	1 501 000,00	3 015 000,00	2 256 000,00	2 866 000,00	3 374 999,16	13 861 021,16
Program nr 1 "Rozbudowa przedszkola w Biesalu" ogółem		Urząd Gminy Gietrzwał d	2014		350 000,00	0,00	0,00	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	0,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

