

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	Dochody ogółem, z tego:	18 899 284	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:	4 122 370	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
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	14 412 114	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	6 952 169	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	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	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
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	4 487 170	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:	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
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	4 487 170	10 298 655	5 781 200	4 196 600	4 911 200	5 307 900	5 756 000

7	Splata i obsluga dlugu, z tego:	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 tytulou splaty rat kapitalowych oraz wykupu papierow wartosciowych	2 843 352	1 444 500	1 854 500	2 110 000	2 474 000	2 333 000	2 339 000,84
b	wydatki biezace na obsluge dlugu:	364 800	335 000	298 700	258 600	181 200	108 900	42 000
8	Inne rozchody (bez splaty dlugu)	0	0	0	0	0	0	0
9	Srodki do dyspozycji na wydatki majatkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	1 279 018	8 519 155	3 628 000	1 828 000	2 256 000	2 866 000	3 374 999,16
10	Wydatki majatkowe, w tym:	4 146 222	10 852 155	5 296 000	3 165 000	2 256 000	2 866 000	3 374 999,16
a	wydatki majatkowe objete limitem	1 724 984	10 768 035	5 296 000	3 165 000	2 256 000	2 866 000	3 374 999,16
11	Przychody z kredytow, pozyczek i emisji obligacji	2 867 204	2 333 000	1 668 000	1 337 000	0	0	0
12	Wynik finansowy budzetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota dlugu na koniec roku, w tym:	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	laczna kwota wylaczen z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wylaczen z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadajaca na dany rok budzetowy	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiazan zwiazku wspoltworzonego przez jst przypadajacych do splaty w danym roku budzetowym podlegajacych do doliczenia z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana laczna kwota splaty zobowiazan	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 splaty z art.. 243	0	0	0	0	0	0	0
16	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny
17	Planowana laczna kwota splaty zobowiazan/dochody ogolem /max 15% art.. 169 sufp/	16,97	7,14	10,34	12,16	13,10	11,68	11,03
18	Zadluzenie/dochody ogolem (poz. 13–poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	38,19	32,51	38,02	36,69	23,06	11,19	0,00
19	Wydatki biezace razem (poz. 2 + poz. 7b)	14 776 914	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)	18 923 136	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

Wzorzec

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
A. Dochody ogółem, z tego:	15 164 631,03	17 068 568,17	17 556 654,97	17 210 000,00	18 899 284,00	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	4 122 370,00	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	1 834 458,43	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. Wydatki ogółem, z tego:	16 563 881,43	15 229 654,23	22 223 870,36	16 030 000,00	18 923 136,00	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	4 146 222,00	10 852 155,00	5 296 000,00	3 165 000,00	2 256 000,00	2 866 000,00	3 374 999,16
C. Wynik budżetu (A-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
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	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
D.1. Przychody ogółem, z tego:	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											

D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych					635 352,00						
D.1.6. Wolne środki**	745 332,93	908 571,35	950 966,77	1 175 546,07							
D.1.7. Inne źródła											
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	2 460 805,27	2 306 665,36	1 793 996,00	2 144 191,69	2 843 352,00	1 444 500,00	1 854 500,00	2 110 000,00	2 474 000,00	2 333 000,00	2 339 000,84
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 410 805,27	2 286 665,36	1 793 996,00	2 144 191,69	2 843 352,00	1 444 500,00	1 854 500,00	2 110 000,00	2 474 000,00	2 333 000,00	2 339 000,84
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	1 081 609,27	543 313,64		253 943,69	500 000,00						
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:											
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*											
D.2.3. Udzielone pożyczki	50 000,00	20 000,00									
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)											
E. Umorzenia pożyczek				146 399,84							
F. Udzielone poręczenia, w tym:											
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:											
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*											
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	1 477 903,40	1 961 803,07	2 009 716,22	2 247 248,00	2 708 152,00	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.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	1 329 196,00	1 743 351,72	1 793 996,00	1 890 248,00	2 343 352,00	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.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	148 707,40	218 451,35	215 720,22	357 000,00	364 800,00	335 000,00	298 700,00	258 600,00	181 200,00	108 900,00	42 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Gietrzwałd w latach 2011-2017

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	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					29 792 848,16	1 727 489,00	10 771 460,00	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 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					29 786 918,16	1 724 984,00	10 768 035,00	5 296 000,00	3 165 000,00	2 256 000,00	2 866 000,00	3 374 999,16	29 451 018,16
1) programy, projekty lub zadania (razem)					29 207 848,16	1 503 489,00	10 576 460,00	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 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					29 201 918,16	1 500 984,00	10 573 035,00	5 271 000,00	3 165 000,00	2 256 000,00	2 866 000,00	3 374 999,16	29 007 018,16
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)					15 827 849,00	1 503 489,00	10 209 460,00	3 770 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 632 949,00
- 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					15 821 919,00	1 500 984,00	10 206 035,00	3 770 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 627 019,00
Program nr 1 "Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie" ogółem			Urząd Gminy Gietrzwałd	2009	2013	4 442 201,00	400 001,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
- 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
Program nr 2 "Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej" ogółem			Urząd Gminy Gietrzwałd	2010	2012	8 713,00	5 288,00	3 425,00	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	5 930,00
- wydatki majątkowe						2 783,00	2 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783,00
Program nr 3 "Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej" ogółem			Urząd Gminy Gietrzwałd	2010	2012	3 975 628,00	688 200,00	3 237 428,00	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
- wydatki majątkowe						3 975 628,00	688 200,00	3 237 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 4 "Przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd-Woryty w kierunku Rentyn" ogółem			Urząd Gminy Gietrzwałd	2009	2012	2 927 224,00	150 000,00	2 741 464,00	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
- wydatki majątkowe						2 927 224,00	150 000,00	2 741 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 5 "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Woryty" ogółem			Urząd Gminy Gietrzwałd	2007	2013	3 034 000,00	260 000,00	1 000 000,00	1 740 000,00	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
- 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
Program nr 6 "Budowa boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 w Gietrzwałdzie" ogółem			Urząd Gminy Gietrzwałd	2010	2012	1 260 083,00	0,00	1 227 143,00	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
- wydatki majątkowe						1 260 083,00	0,00	1 227 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 7 "Budowa świetlicy w Łęgutach" ogółem			Urząd Gminy Gietrzwałd	2013	2014	180 000,00	0,00	0,00	30 000,00	150 000,00	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
- wydatki majątkowe						180 000,00	0,00	0,00	30 000,00	150 000,00	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)					13 379 999,16	0,00	367 000,00	1 501 000,00	3 015 000,00	2 256 000,00	2 866 000,00	###	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
Program nr 1 "Rozbudowa przedszkola w Biesalu" ogółem			Urząd Gminy Gietrzwałd	2014		350 000,00	0,00	0,00	50 000,00	300 000,00	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
- wydatki majątkowe						350 000,00	0,00	0,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

