

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:	18 904 684	24 932 755	20 826 000	19 478 000	20 261 000	20 909 000	21 592 000
a	dochody bieżące	14 782 314	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:	14 417 514	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:	635 352	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)	5 122 522	10 298 655	5 781 200	4 196 600	4 911 200	5 307 900	5 756 000
7	Splata i obsługa długu, 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 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	108 900	42 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	1 914 370	8 519 155	3 628 000	1 828 000	2 256 000	2 866 000	3 374 999,16
10	Wydatki majątkowe, 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 majątkowe objęte 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 kredytów, pożyczek i emisji obligacji	2 867 204	2 333 000	1 668 000	1 337 000	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	635 352	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	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
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	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	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 ufp	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	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
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/	16,97	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/	39,44	32,51	38,02	36,69	23,06	11,19	0,00
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	14 782 314	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)	18 928 536	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

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	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.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)											
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%	14,33%	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	7 146 000,84	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*											
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	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	7 146 000,84	4 672 000,84	2 339 000,84	0,00
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%	39,44%	32,51%	38,02%	36,69%	23,06%	11,19%	0,00%

