Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Gietrzwałd
VI/35/2011 z dnia 31.03.2011r.

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:**	18 933 782	24 932 755	20 826 000	19 478 000	20 261 000	20 909 000	21 592 000
a	dochody bieżące	14 811 412	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:**	14 238 365	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	6 977 085	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**	4 695 417	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:**	656 062	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

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Gietrzwałd
VI/35/2011 z dnia 31.03.2011r.

6	**Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)**	5 351 479	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	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	2 958 152	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	2 593 352	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)**	2 393 327	8 519 155	3 628 000	1 828 000	2 256 000	2 866 000	3 374 999,16
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	4 625 179	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**	2 231 852	2 333 000	1 668 000	1 337 000	0	0	0
12	**Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)**	0	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**	2 958 152	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~~

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Gietrzwałd
VI/35/2011 z dnia 31.03.2011r.

17	**Planowana łaczna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/**	15,62	7,14	10,34	12,16	13,10	11,68	11,03
18	**Zadłuzenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/**	**39,38**	**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)**	**14 603 165**	**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)**	**19 228 344**	**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)**	**-294 562**	**-888 500**	**186 500**	**773 000**	**2 474 000**	**2 333 000**	**2 339 000,84**
22	**Przychody budżetu**	**2 887 914**	**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**

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Gietrzwałd
VI/*35/2011* z dnia 31.03.2011r.

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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A. Dochody ogółem, z tego:	**15 164 631,03**	**17 068 568,17**	**17 556 654,97**	**17 566 862,60**	**18 933 782,00**	**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	14 816 819,92	14 811 412,00	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	2 750 042,68	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	2 167 253,09	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**	**16 335 387,27**	**19 228 344,00**	**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	13 795 593,45	14 603 165,00	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	2 539 793,82	4 625 179,00	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**	**1 231 475,33**	**-294 562,00**	**-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**	**294 562,00**	**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**	**2 887 914,00**	**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 zada-nia 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*											

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Gietrzwałd
VI/*35/2011* z dnia 31.03.2011r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych		70 000,00									
D.1.4. Przychody z prywatyzacji											
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych											
D.1.6. Wolne środki**	745 332,93	908 571,35	950 966,77	1 175 546,07	656 062,00						
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**	**2 593 352,00**	**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	2 593 352,00	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*											

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Gietrzwałd
VI/*35/2011* z dnia 31.03.2011r.

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:	**1 477 903,40**	**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.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**	**2 093 352,00**	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.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%**	**12,98%**	**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%**	**39,38%**	**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**	**0,1421≤0,2275**	**0,1562≤0,2075**	**0,0714≤0,1732**	**0,1034≤0,1468**	**0,1216≤0,1411**	**0,1310≤0,1592**	**0,1168≤0,1984**	**0,1103≤0,2265**
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	**X**	**X**	**X**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**	**Spełnia**