

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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	18 989 904	24 932 755	20 826 000	19 478 000	20 261 000	20 909 000	21 592 000
a	dochody bieżące	14 851 767	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	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
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi</b>	14 312 710	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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2</b>	4 677 194	10 298 655	5 781 200	4 196 600	4 911 200	5 307 900	5 756 000
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:</b>	690 052	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
<b>5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)</b>	5 367 246	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
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	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
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)</b>	2 409 094	8 519 155	3 628 000	1 828 000	2 256 000	2 866 000	3 374 999,16
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	4 640 946	10 852 155	5 296 000	3 165 000	2 256 000	2 866 000	3 374 999,16
a	wydatki majątkowe objęte limitem	1 722 201	10 768 035	5 296 000	3 165 000	2 256 000	2 866 000	3 374 999,16
<b>11</b>	<b>Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji</b>	2 231 852	2 333 000	1 668 000	1 337 000	0	0	0
<b>12</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Kwota długu na koniec roku, w tym:</b>	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
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	2 958 152	1 779 500	2 153 200	2 368 600	2 655 200	2 441 900	2 381 000,84
a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244</b>	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny
<b>17</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/</b>	15,58	7,14	10,34	12,16	13,10	11,68	11,03
<b>18</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13–poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/</b>	<b>39,26</b>	<b>32,51</b>	<b>38,02</b>	<b>36,69</b>	<b>23,06</b>	<b>11,19</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	14 677 510	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)	19 318 456	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	-888 500	186 500	773 000	2 474 000	2 333 000	2 339 000,84
22	Przychody budżetu	2 921 904	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



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	690 052,00						
D.1.7. Inne źródła											
<b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>2 460 805,27</b>	<b>2 306 665,36</b>	<b>1 793 996,00</b>	<b>2 144 191,69</b>	<b>2 593 352,00</b>	<b>1 444 500,00</b>	<b>1 854 500,00</b>	<b>2 110 000,00</b>	<b>2 474 000,00</b>	<b>2 333 000,00</b>	<b>2 339 000,84</b>
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)											
<b>E. Umorzenia pożyczek</b>				146 399,84							
<b>F. Udzielone poręczenia, w tym:</b>											
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*											
<b>G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:</b>	<b>1 477 903,40</b>	<b>1 961 803,07</b>	<b>2 009 716,22</b>	<b>2 247 248,00</b>	<b>2 458 152,00</b>	<b>1 779 500,00</b>	<b>2 153 200,00</b>	<b>2 368 600,00</b>	<b>2 655 200,00</b>	<b>2 441 900,00</b>	<b>2 381 000,84</b>



## 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	
			4	5		11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	9	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>					29 784 135,16	1 722 201,00	10 768 035,00	5 296 000,00	3 165 000,00	2 256 000,00	2 866 000,00	3 374 999,16	29 448 235,16
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					29 784 135,16	1 722 201,00	10 768 035,00	5 296 000,00	3 165 000,00	2 256 000,00	2 866 000,00	3 374 999,16	29 448 235,16
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>29 199 135,16</b>	<b>1 498 201,00</b>	<b>10 573 035,00</b>	<b>5 271 000,00</b>	<b>3 165 000,00</b>	<b>2 256 000,00</b>	<b>2 866 000,00</b>	<b>3 374 999,16</b>	<b>29 004 235,16</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					29 199 135,16	1 498 201,00	10 573 035,00	5 271 000,00	3 165 000,00	2 256 000,00	2 866 000,00	3 374 999,16	29 004 235,16
<b>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)</b>					<b>15 819 136,00</b>	<b>1 498 201,00</b>	<b>10 206 035,00</b>	<b>3 770 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 624 236,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					15 819 136,00	1 498 201,00	10 206 035,00	3 770 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 624 236,00
<b>Program nr 1 "Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie" ogółem</b>		Urząd Gminy Gietrzwał d	<b>2009</b>	<b>2013</b>	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
<b>Program nr 2 "Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej" ogółem</b>		Urząd Gminy Gietrzwał d	<b>2010</b>	<b>2012</b>	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
<b>Program nr 3 "Przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd-Woryty w kierunku Rentyn" ogółem</b>		Urząd Gminy Gietrzwał d	<b>2009</b>	<b>2012</b>	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
<b>Program nr 4 "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Woryty" ogółem</b>		Urząd Gminy Gietrzwał d	<b>2007</b>	<b>2013</b>	3 034 000,00	260 000,00	1 000 000,00	1 740 000,00	0,00	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	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	3 000 000,00
<b>Program nr 5 "Budowa boiska sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 w Gietrzwałdzie" ogółem</b>		Urząd Gminy Gietrzwał d	<b>2010</b>	<b>2012</b>	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
<b>Program nr 6 "Budowa świetlicy w Łęgutach" ogółem</b>		Urząd Gminy Gietrzwał d	<b>2013</b>	<b>2014</b>	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
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)</b>					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
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>					<b>13 379 999,16</b>	<b>0,00</b>	<b>367 000,00</b>	<b>1 501 000,00</b>	<b>3 015 000,00</b>	<b>2 256 000,00</b>	<b>2 866 000,00</b>	<b>3 374 999,16</b>	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
<b>Program nr 1 "Rozbudowa przedszkola w Biesalu" ogółem</b>			<b>2014</b>		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

