

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>	19 201 588,35	24 932 755	20 826 000	19 478 000	20 261 000	20 909 000	21 592 000
a	dochody bieżące	15 063 451,35	15 359 116	16 066 000	16 386 000	17 261 000	17 909 000	18 592 000
b	dochody majątkowe, w tym:	4 138 137,00	9 573 639	4 760 000	3 092 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
c	ze sprzedaży majątku	2 475 000,00	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>	14 512 717,35	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	7 031 527,94	7 090 000	7 267 250	7 485 000	7 860 000	8 410 000	8 999 000
b	na funkcjonowanie organów JST	2 080 899,00	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:	0,00	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2</b>	4 688 871,00	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>	690 052,00	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)</b>	5 378 923,00	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>	2 958 152,00	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	2 593 352,00	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:	364 800,00	335 000	298 700	258 600	181 200	108 900	42 000
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)</b>	2 420 771,00	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>	4 652 623,00	10 852 155	5 296 000	3 165 000	2 256 000	2 866 000	3 374 999,16
a	wydatki majątkowe objęte limitem	1 632 201,00	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>	2 231 852,00	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>	0,00	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	0,00	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	0,00	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>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	2 958 152,00	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>	0,00	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>	15,41	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>38,83</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)	14 877 517,35	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)	19 530 140,35	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)	-328 552,00	-888 500	186 500	773 000	2 474 000	2 333 000	2 339 000,84
22	Przychody budżetu	2 921 904,00	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







## 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>				<b>29 784 135,16</b>	<b>1 632 201,00</b>	<b>10 768 035,00</b>	<b>5 296 000,00</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>29 358 235,16</b>
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				29 784 135,16	1 632 201,00	10 768 035,00	5 296 000,00	3 165 000,00	2 256 000,00	2 866 000,00	3 374 999,16	29 358 235,16
	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>29 199 135,16</b>	<b>1 408 201,00</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>28 914 235,16</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	1 408 201,00	10 573 035,00	5 271 000,00	3 165 000,00	2 256 000,00	2 866 000,00	3 374 999,16	28 914 235,16
	<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>1 408 201,00</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>15 534 236,00</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	1 408 201,00	10 206 035,00	3 770 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 534 236,00
	<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	170 000,00	1 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00
	- 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	1 000 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00
	<b>Program nr 5 "Budowa boisk 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>	Urząd Gminy Gietrzwał d	<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
	<b>Program nr 2 "Budowa przedszkola wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej w Gietrzwałdzie" ogółem</b>	Urząd Gminy Gietrzwał d	<b>2016</b>		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	1 200 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	1 200 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 759 000,00	0,00	0,00	160 000,00	534 000,00	1 065 000,00	1 000 000,00	0,00	2 759 000,00

