

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:	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
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi	14 479 365,35	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
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	4 722 223,00	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:	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
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	5 412 275,00	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
7	Splata i obsługa długu, z tego:	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
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	2 454 123,00	8 519 155	3 628 000	1 828 000	2 256 000	2 866 000	3 374 999,16
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 685 975,00	10 852 155	5 296 000	3 165 000	2 256 000	2 866 000	3 374 999,16
a	wydatki majątkowe objęte limitem	2 004 223,00	10 728 035	5 296 000	3 165 000	2 256 000	2 866 000	3 374 999,16
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	2 231 852,00	2 333 000	1 668 000	1 337 000	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	7 377 000,00	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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2 958 152,00	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	0,00	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/	15,41	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/	38,42	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)	14 844 165,35	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	
1	2	3	4	5	9	11	12	13	14	15	16	17	18
Przedsięwzięcia ogółem					30 294 087,36	2 004 223,00	10 728 035,00	5 296 000,00	3 165 000,00	2 256 000,00	2 866 000,00	3 374 999,16	29 690 257,16
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					30 294 087,36	2 004 223,00	10 728 035,00	5 296 000,00	3 165 000,00	2 256 000,00	2 866 000,00	3 374 999,16	29 690 257,16
1) programy, projekty lub zadania (razem)					29 709 087,36	1 780 223,00	10 533 035,00	5 271 000,00	3 165 000,00	2 256 000,00	2 866 000,00	3 374 999,16	29 246 257,16
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					29 709 087,36	1 780 223,00	10 533 035,00	5 271 000,00	3 165 000,00	2 256 000,00	2 866 000,00	3 374 999,16	29 246 257,16
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)					15 819 136,00	1 409 201,00	10 066 035,00	3 770 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 395 236,00
- 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	1 409 201,00	10 066 035,00	3 770 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 395 236,00
Program nr 1 "Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie" ogółem		Urząd Gminy Gietrzwał d	2009	2013	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
Program nr 2 "Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej" ogółem		Urząd Gminy Gietrzwał d	2010	2012	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
Program nr 3 "Przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd-Woryty w kierunku Rentyn" ogółem		Urząd Gminy Gietrzwał d	2009	2012	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
Program nr 4 "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Woryty" ogółem		Urząd Gminy Gietrzwał d	2007	2013	3 034 000,00	171 000,00	860 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 000,00
- 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	171 000,00	860 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 000,00
Program nr 5 "Budowa boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 w Gietrzwałdzie" ogółem		Urząd Gminy Gietrzwał d	2010	2012	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
Program nr 6 "Budowa świetlicy w Łęgutach" ogółem		Urząd Gminy Gietrzwał d	2013	2014	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) 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)					13 889 951,36	371 022,00	467 000,00	1 501 000,00	3 015 000,00	2 256 000,00	2 866 000,00	3 374 999,16	13 851 021,16
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					13 889 951,36	371 022,00	467 000,00	1 501 000,00	3 015 000,00	2 256 000,00	2 866 000,00	3 374 999,16	13 851 021,16
Program nr 1 "Rozbudowa przedszkola w Biesalu" ogółem		Urząd	2014		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
Program nr 2 "Budowa przedszkola wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej w Gietrzwałdzie" ogółem		Urząd	2016		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

