

Zarządzenie Nr 48/2010
Wójta Gminy Gietrzwałd
z dnia 15 listopada 2010r.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2011-2017, jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 3 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami .

§ 2. Opracowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z objaśnieniami przekłada się:

-Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,

-Radzie Gminy Gietrzwałd, celem podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd na lata 2011-2017.

§ 3.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie.

Uchwała Rady Gminy Gietrzwałd Nr
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gietrzwałd
na lata 2011–2017

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2011–2017, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2017, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2017, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3.

2. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

1. Upoważnia Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Gietrzwałd do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Gietrzwałd do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2010- 2017 Gminy Gietrzwałd.

Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące jst, w tym na obsługę długu,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, dotacje majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu jst,
- wynik budżetu jst,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu jst z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz zaplanowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu jst, w tym relację, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- uwzględnia zdarzenia , które mają lub mogą mieć wpływ na gospodarkę finansową w perspektywie czasu wykraczającej poza rok budżetowy.

Dochody

Założono wzrost dochodów bieżących na lata 2012-2017 od 3,9% na 2012 rok do 3,8% na 2017 rok, odpowiednio w stosunku do roku poprzedniego.

Przy planowaniu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych przyjęto wzrost stawek średnio o:

- 3,6% na 2012r.,
- 3,7% na 2013r.,
- 3,8% na lata 2014-2015,
- 2,8% na lata 2016-2017,

oraz przyjęto, że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały oszacowane na lata 2012-2017 w oparciu o wskaźnik wzrostu od 7,1% na 2012 rok do 12% na 2015 rok. Na lata 2016-2017 przyjęto wzrost wielkości udziałów w podatku dochodowym o 8%. Założone wyższe wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w oparciu o wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego na lata 2010-2014 ustalonych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie „Wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego”. Ponadto przyjęto, iż liczba osób zameldowanych na okres stały w gminie Gietrzwałd co roku wzrasta.

W stosunku do pozostałych dochodów i wpływów od jednostek organizacyjnych gminy założono wzrost o 2% na 2012 rok i o 2,2% na lata 2013-2015. Na lata 2016-2017 założono wzrost o 1%.

Jeżeli chodzi o dochody ze sprzedaży majątku na lata 2012-2017 przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych od samodzielnego stanowiska do spraw gospodarki mieniem gminnym. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób

fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż w latach kolejnych będzie wyższa od planowanej na 2011 rok.

Na lata 2012-2014 zaplanowano dotacje majątkowe w związku z realizacją projektów unijnych opisanych dalej w „Przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Gietrzwałd w latach 2011-2017”.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. W latach 2011-2013 planuje się zaciągnąć kredyty w łącznej kwocie 3.743.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przy wynagrodzeniach i składkach związanych z ich naliczaniem na lata 2012-2014 przyjęto wzrost odpowiednio o 2% na 2012 rok, 2,5% na 2013 rok, oraz 3% na 2014 rok.

Planowany od 2015 roku wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych. Wzrost wynagrodzeń i pochodnych przyjęto w oparciu o wskaźniki, które zostały zaprezentowane w wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Finansów.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmuje ogólne wydatki w rozdziale 75022 – Rada Gminy oraz 75023 – Urząd Gminy ze wzrostem o 2,5% każdego roku zgodnie z „Tablicą – wskaźników na lata 2010-2014 przedstawionych w wyżej podanych wytycznych, dotyczących założeń makroekonomicznych.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W latach 2011-2013 planuje się zaciągnąć kredyt łączny w wysokości 3.743.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy planowanymi dochodami, a wydatkami w danym roku budżetowym i kolejnych latach.

Finansowanie deficytu

Deficyt budżetowy występuje tylko w roku 2012, który zostanie sfinansowany z przewidywanej nadwyżki budżetu na 31 XII 2010r. W kolejnych latach nie planuje się deficytu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania:
dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków jeżeli występują.

Przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Gietrzwałd w latach 2011-2017

W latach 2011-2017 Gmina Gietrzwałd będzie realizować szereg przedsięwzięć, na które limit zobowiązań w tych latach wynosi **29 525 949 zł** w tym 5 930 zł wydatki bieżące a 29 520 019 zł to wydatki majątkowe. Zaplanowane przedsięwzięcia to:

1. **„Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie”** – pozyskano dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w wysokości 2 025 865 zł, a całkowita wartość zadania to 4 442 201 zł. Zadanie jest realizowane w latach 2009-2013;
2. **„Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu Informacji Turystycznej”** – zadanie realizowane w latach 2010-2012 we współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie porozumienia z dnia 7 grudnia 2009 roku, dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury;
3. **„Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej”** – pozyskano dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w wysokości 3 362 283 zł, a całkowita wartość zadania to 3 975 628 zł. Zadanie jest realizowane w latach 2010-2012;
4. **„Przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd-Woryty w kierunku Rentyn”** – pozyskano dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w wysokości 2 030 771 zł, a całkowita wartość zadania to 2 927 224 zł. Zadanie jest realizowane w latach 2009-2012;
5. **„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Woryty”** – zaplanowano pozyskanie dofinansowania w wysokości 1 844 426 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Wartość zadania przewidywana do poniesienia w latach 2011-2013 to 3 000 000 zł;
6. **„Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012 w Gietrzwałdzie”** – realizację zadania zaplanowano na rok 2012 przy wsparciu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ze środków Ministerstwa Sportu w ramach wieloletniego programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w łącznej wysokości 943 000 zł, przy czym limit wydatków w roku 2012 na to zadanie wynosi 1 227 143 zł;
7. **„Budowa świetlicy w Łęgutach”** – realizację zadania zaplanowano na lata 2013-2014. Przewiduje się pozyskanie dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania *Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”*;
8. **„Rozbudowa przedszkola w Biesalu”** – realizację zadania zaplanowano na lata 2013-2014;
9. **„Budowa przedszkola wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej w Gietrzwałdzie”** - realizację zadania zaplanowano na lata 2014-2016;

10. „**Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Sząbruku**” - realizację zadania zaplanowano na lata 2014-2016
11. "**Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Biesal, Salminek, Jadaminy, Guzowy Piec, Guzowy Młyn, Śródka, Pęglity – etap IV i V**" - realizację zadania zaplanowano na lata 2013-2014;
12. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dłużki, Rapaty, Podlejski, Tomaryny, Gietrzwałd**" - realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2017;
13. "**Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Guzowy Młyn, Lopkajny, Łęguty, Grazy, Rapaty**" – realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2017
14. „**Przebudowa dróg gminnych**” - realizację zadania zaplanowano na lata 2015-2017.

W przedsięwzięciach wskazano też działania podejmowane na podstawie umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. Ujęto tu następujące umowy:

1. Umowa sprzedaży na rzecz Gminy Gietrzwałd prawa użytkowania wieczystego działki/gruntu o numerze 262/8 położonej w miejscowości Biesal, Gmina Gietrzwałd, Województwo Warmińsko-Mazurskie. Limit wydatków z w/w tytułu w latach 2011-2012 wynosi 320 000 zł;
2. Umowa dotycząca realizowanego przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Olsztynie (ZGOK), którego Gmina Gietrzwałd jest udziałowcem, projektu pn. „**System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów**” dofinansowywanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W latach 2011-2013, zgodnie z harmonogramem, zaplanowano wydatki na wkład finansowy w wysokości 124 000 zł.

Jak wynika z załącznika nr 3 do Wieloletniego Planu Finansowego najwyższe limity wydatków dotyczą roku 2012 (10 488 580 zł) i roku 2011 (4 705 000 zł), co wynika z zaplanowanej na ten okres realizacji głównych inwestycji, na które Gmina Gietrzwałd pozyskała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Przewiduje się, że w latach 2011 – 2014 dotacje ze środków UE wyniosą w sumie 10 448 011 zł.

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:	19 365 400	24 932 639	20 826 000	19 478 000	20 261 000	20 909 000	21 592 000
a	dochody bieżące	14 776 914	15 359 000	16 066 000	16 386 000	17 261 000	17 909 000	18 592 000
b	dochody majątkowe, w tym:	4 588 486	9 573 639	4 760 000	3 092 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
c	ze sprzedaży majątku	2 500 000	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:	14 412 114	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	6 950 669	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	4 953 286	10 298 539	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:	0	544 116	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	544 116	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)	4 953 286	10 842 655	5 781 200	4 196 600	4 911 200	5 307 900	5 756 000
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 754 300	1 857 500	2 066 200	2 112 600	1 954 200	1 740 900	1 675 000
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 389 500	1 522 500	1 767 500	1 854 000	1 773 000	1 632 000	1 633 000
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)	2 198 986	8 985 155	3 715 000	2 084 000	2 957 000	3 567 000	4 081 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 451 986	10 485 155	4 705 000	2 084 000	2 957 000	3 567 000	4 081 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem	1 640 864	10 485 155	4 705 000	2 084 000	2 957 000	3 567 000	4 081 000
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	1 253 000	1 500 000	990 000	0	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:	7 692 000	7 669 500	6 892 000	5 038 000	3 265 000	1 633 000	0
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	2 754 300	1 857 500	2 066 200	2 112 600	1 954 200	1 740 900	1 675 000
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/	14,22	7,45	9,92	10,85	9,65	8,33	7,76
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	39,72	30,76	33,09	25,87	16,11	7,81	0,00

19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	14 776 914	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)	18 228 900	25 454 255	20 048 500	17 624 000	18 488 000	19 277 000	19 959 000
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	1 136 500	-521 616	777 500	1 854 000	1 773 000	1 632 000	1 633 000
22	Przychody budżetu	1 253 000	2 044 116	990 000	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	2 389 500	1 522 500	1 767 500	1 854 000	1 773 000	1 632 000	1 633 000

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	Przewidywane 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
A. Dochody ogółem, z tego:	15 164 631,03	17 068 568,17	17 556 654,97	16 978 000,00	19 365 400,00	24 932 639,00	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	14 396 097,00	14 776 914,00	15 359 000,00	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	2 581 903,00	4 588 486,00	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	2 020 000,00	2 500 000,00	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	15 826 000,00	18 228 900,00	25 454 255,00	20 048 500,00	17 624 000,00	18 488 000,00	19 277 000,00	19 959 000,00
B.1. Wydatki bieżące	10 343 893,82	12 130 522,42	12 520 581,74	13 521 428,00	14 776 914,00	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	2 304 572,00	3 451 986,00	10 485 155,00	4 705 000,00	2 084 000,00	2 957 000,00	3 567 000,00	4 081 000,00
C. Wynik budżetu (A-B)	-1 399 250,40	1 838 913,94	-4 667 215,39	1 152 000,00	1 136 500,00	-521 616,00	777 500,00	1 854 000,00	1 773 000,00	1 632 000,00	1 633 000,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	2 257 821,75	-837 947,17	5 842 761,46	435 797,38	-1 136 500,00	521 616,00	-777 500,00	-1 854 000,00	-1 773 000,00	-1 632 000,00	-1 633 000,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	4 718 627,02	1 468 718,19	7 636 757,46	2 603 841,07	1 253 000,00	2 044 116,00	990 000,00				
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	3 973 294,09	490 146,84	6 685 790,69	1 428 295,00	1 253 000,00	1 500 000,00	990 000,00				
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	1 128 194,09		253 943,69								
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:											
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*											
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych		70 000,00									
D.1.4. Przychody z prywatyzacji											

D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych						544 116,00					
D.1.6. Wolne środki**	745 332,93	908 571,35	950 966,77	1 175 546,07							
D.1.7. Inne źródła											
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	2 460 805,27	2 306 665,36	1 793 996,00	2 168 043,69	2 389 500,00	1 522 500,00	1 767 500,00	1 854 000,00	1 773 000,00	1 632 000,00	1 633 000,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 410 805,27	2 286 665,36	1 793 996,00	2 168 043,69	2 389 500,00	1 522 500,00	1 767 500,00	1 854 000,00	1 773 000,00	1 632 000,00	1 633 000,00
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							
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											
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*											
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	2 470 043,69	2 754 300,00	1 857 500,00	2 066 200,00	2 112 600,00	1 954 200,00	1 740 900,00	1 675 000,00
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	2 168 043,69	2 389 500,00	1 522 500,00	1 767 500,00	1 854 000,00	1 773 000,00	1 632 000,00	1 633 000,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	148 707,40	218 451,35	215 720,22	302 000,00	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%	14,55%	14,22%	7,45%	9,92%	10,85%	9,65%	8,33%	7,76%	
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	6 644 521,00	4 799 003,00	9 690 797,37	8 828 500,00	7 692 000,00	7 669 500,00	6 892 000,00	5 038 000,00	3 265 000,00	1 633 000,00	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	8 828 500,00	7 692 000,00	7 669 500,00	6 892 000,00	5 038 000,00	3 265 000,00	1 633 000,00	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%	52,00%	39,72%	30,76%	33,09%	25,87%	16,11%	7,81%	0,00%	
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	0,1455≤0,2275	0,1422≤0,1896	0,0745≤0,1507	0,0992≤0,1243	0,1085≤0,1364	0,0965≤0,1592	0,0833≤0,1984	0,0776≤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	Spełnia

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					29 862 149,00	1 643 369,00	10 488 580,00	4 705 000,00	2 084 000,00	2 957 000,00	3 567 000,00	4 081 000,00	29 525 949,00
- wydatki bieżące					6 230,00	2 505,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930,00
- wydatki majątkowe					29 855 919,00	1 640 864,00	10 485 155,00	4 705 000,00	2 084 000,00	2 957 000,00	3 567 000,00	4 081 000,00	29 520 019,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					29 277 149,00	1 419 369,00	10 293 580,00	4 680 000,00	2 084 000,00	2 957 000,00	3 567 000,00	4 081 000,00	29 081 949,00
- wydatki bieżące					6 230,00	2 505,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930,00
- wydatki majątkowe					29 270 919,00	1 416 864,00	10 290 155,00	4 680 000,00	2 084 000,00	2 957 000,00	3 567 000,00	4 081 000,00	29 076 019,00
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)					15 828 149,00	1 419 369,00	10 293 580,00	3 770 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 632 949,00
- wydatki bieżące					6 230,00	2 505,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930,00
- wydatki majątkowe					15 821 919,00	1 416 864,00	10 290 155,00	3 770 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 627 019,00
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 "Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej" ogółem		Urząd Gminy Gietrzwał d	2010	2012	9 013,00	5 288,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 713,00
- wydatki bieżące					6 230,00	2 505,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930,00
- wydatki majątkowe					2 783,00	2 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783,00
Program nr 3 "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 4 "Przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd-Woryty w kierunku Rentyn" ogółem		Urząd Gminy Gietrzwał d	2009	2012	2 927 224,00	65 880,00	2 825 584,00	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	65 880,00	2 825 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 464,00
Program nr 5 "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Woryty" ogółem		Urząd Gminy Gietrzwał d	2007	2013	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
Program nr 6 "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 7 "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)					13 449 000,00	0,00	0,00	910 000,00	1 934 000,00	2 957 000,00	3 567 000,00	4 081 000,00	13 449 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					13 449 000,00	0,00	0,00	910 000,00	1 934 000,00	2 957 000,00	3 567 000,00	4 081 000,00	13 449 000,00
Program nr 1 "Rozbudowa przedszkola w Biesalu" ogółem			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

