

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Grodziczno na lata 2012–2020

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	19 209 908,40	22 288 904,24	21 402 999,42	22 022 135,37	21 331 017,69	19 400 000,00	19 800 000,00	20 110 000,00	20 510 000,00	20 910 000,00	21 310 000,00	21 710 000,00	22 110 000,00
1a	dochoady bieżące	18 355 342,98	19 902 414,60	19 015 649,97	20 046 307,82	19 528 150,55	19 300 000,00	19 700 000,00	20 100 000,00	20 500 000,00	20 900 000,00	21 300 000,00	21 700 000,00	22 100 000,00
1a1	w tym środki z UE	355 720,48	642 925,85	676 870,89	596 207,62	362 945,65	123 050,00	41 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochoady majątkowe, w tym:	854 565,42	2 386 489,64	2 387 349,45	1 975 827,55	1 802 867,14	100 000,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	213 849,42	77 445,40	14 000,00	67 858,24	150 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1d	środki z UE	0,00	508 000,00	1 359 949,45	886 690,76	1 652 867,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	16 389 534,43	18 838 194,75	19 193 084,37	19 274 190,16	18 988 260,95	18 000 000,00	18 090 000,00	18 270 000,00	18 550 000,00	18 730 000,00	19 060 000,00	19 260 000,00	19 520 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 513 589,40	8 846 601,54	9 582 693,22	9 196 121,27	9 713 079,89	9 300 000,00	9 350 000,00	9 400 000,00	9 450 000,00	9 500 000,00	9 550 000,00	9 600 000,00	9 650 000,00
2b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	1 833 862,43	1 894 128,71	2 282 122,51	2 127 043,68	2 285 906,00	2 300 000,00	2 350 000,00	2 400 000,00	2 450 000,00	2 500 000,00	2 550 000,00	2 600 000,00	2 650 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	0,00	0,00	218 068,58	233 068,58	166 630,87	136 223,67	55 023,67	13 173,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2	367 545,09	664 472,13	699 154,35	610 565,82	396 603,93	123 050,00	41 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 820 373,97	3 450 709,49	2 209 915,05	2 747 955,21	2 332 766,74	1 400 000,00	1 710 000,00	1 840 000,00	1 960 000,00	2 180 000,00	2 250 000,00	2 420 000,00	2 590 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	600 193,01	1 135 028,48	554 924,43	638 840,70	808 445,26	474 883,74	400 000,00	450 000,00	210 000,00	460 000,00	410 000,00	410 000,00	460 000,00
4a	na pokrycie deficytu budżetu	105 164,53	296 187,78	554 924,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (suma 3 + 4 - 5)	3 420 566,98	4 585 737,97	2 764 839,48	3 386 796,41	3 141 212,00	1 874 883,74	2 110 000,00	2 290 000,00	2 170 000,00	2 640 000,00	2 660 000,00	2 830 000,00	3 050 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	385 816,59	266 573,58	653 000,00	598 958,30	2 262 284,00	1 075 000,00	1 035 000,00	820 000,00	840 000,00	825 000,00	875 000,00	880 000,00	835 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	360 000,00	200 000,00	425 000,00	425 000,00	1 862 284,00	775 000,00	775 000,00	590 000,00	640 000,00	655 000,00	735 000,00	770 000,00	755 000,00
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu:	25 816,59	86 573,58	228 000,00	273 958,30	400 000,00	300 000,00	260 000,00	230 000,00	200 000,00	170 000,00	140 000,00	110 000,00	80 000,00
7b1	odsetki i dyskonto	25 816,59	86 573,58	228 000,00	273 958,30	400 000,00	300 000,00	260 000,00	230 000,00	200 000,00	170 000,00	140 000,00	110 000,00	80 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 883,74	75 000,00	70 000,00	30 000,00	215 000,00	85 000,00	100 000,00	115 000,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6 - 7 - 8)	3 034 750,39	4 298 164,39	2 111 839,48	2 667 837,61	878 928,00	700 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	1 850 000,00	2 100 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 899 721,91	6 660 323,69	6 325 498,00	5 240 725,87	1 457 883,00	700 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 850 000,00	2 100 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem	0,00	0,00	1 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2	1 126 994,33	1 494 577,46	3 391 883,29	2 408 383,63	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	1 000 000,00	3 000 000,00	4 213 659,52	3 603 329,00	578 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu	0,00	3 000 000,00	3 788 659,52	3 603 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Podpis]

