

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Grodziczno na lata 2012–2020

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	16 209 928,40	22 288 904,24	21 402 966,42	22 022 135,37	22 417 510,85	19 600 000,00	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	dochody bieżące	18 355 342,98	19 902 414,60	19 015 649,97	20 046 307,82	20 233 153,71	19 400 000,00	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	476 353,47	123 050,00	41 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	854 565,42	2 386 489,64	2 387 349,45	1 975 827,55	2 184 357,14	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	525 000,00	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:	16 369 534,43	18 838 194,75	19 193 064,37	19 274 190,16	19 397 623,38	18 230 000,00	18 100 000,00	18 270 000,00	18 550 000,00	18 730 000,00	19 060 000,00	19 290 000,00	19 520 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 513 589,40	8 846 601,54	9 582 693,22	9 196 121,26	9 756 020,89	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	2 354 013,00	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	533 668,45	123 050,00	41 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 120 375,97	3 450 709,49	2 209 902,05	2 747 945,21	3 019 887,47	1 270 000,00	1 700 000,00	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	447 724,53	1 040 604,47	100 000,00	500 000,00	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 zaciągnięciem 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)	3 420 565,98	4 995 797,97	2 764 839,46	3 385 786,91	3 467 612,90	2 315 604,47	1 860 000,00	2 340 000,00	2 170 000,00	2 640 000,00	2 960 000,00	2 830 000,00	3 050 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	335 615,38	286 573,58	653 000,00	698 13,30	2 444 870,19	1 145 000,00	870 000,00	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	2 004 870,19	775 000,00	570 000,00	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 upr oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 870,19	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	440 000,00	370 000,00	300 000,00	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	440 000,00	370 000,00	300 000,00	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	365 604,47	30 000,00	120 000,00	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)	3 024 750,36	4 289 164,39	2 111 839,46	2 687 673,61	1 022 741,81	800 000,00	900 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 850 000,00	2 100 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 899 721,91	6 660 323,69	6 325 499,00	5 240 725,87	1 539 283,00	800 000,00	900 000,00	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	1 434 577,46	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	516 541,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22

