Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Gminy Grodziczno XXIII/157/2012
z dnia 28 września 2012 r.

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:	19 209 908,40	22 288 904,24	21 402 999,42	22 022 135,87	22 573 518,34	19 500 000,00	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	20 252 790,26	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	2 320 728,08	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	645 000,00	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	19 274 180,18	19 323 270,38	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	9 744 850,48	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)	2 820 373,97	3 450 709,49	2 209 914,05	2 747 955,21	3 250 247,96	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	228 964,04	1 259 364,96	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)	3 420 566,98	4 585 737,97	2 764 839,48	3 386 795,91	3 479 212,00	2 529 364,96	1 800 000,00	2 340 000,00	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:	386 816,59	286 573,58	653 000,00	698 958,30	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 ufp oraz art.. 169 ust.3 sufp 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	584 364,96	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)	3 034 750,39	4 299 164,39	2 111 839,48	2 687 837,61	1 034 341,81	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	1 550 883,00	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

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
12	Rozliczenie budżetu (9 -10+ 11)	1 135 029,48	638 840,70	0,00	1 050 440,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	1 000 000,00	3 800 000,00	7 588 659,52	6 978 329,00	5 490 000,00	4 715 000,00	4 145 000,00	3 555 000,00	2 915 000,00	2 260 000,00	1 525 000,00	755 000,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne)	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
14	kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	1 213 659,52	603 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0,00	0,00	56 430,00	56 430,00	71 169,00	42 339,00	38 002,00	38 002,00	37 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 364,96	100 000,00	500 000,00	210 000,00	460 000,00	410 000,00	410 000,00	460 000,00	410 000,00
17	Wartośc przejętych 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
17a	w tym od spzoz	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
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	5,21%	17,05%	35,46%	31,69%	24,32%	24,18%	20,93%	17,68%	14,21%	10,81%	7,16%	3,48%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,21%	17,05%	29,79%	28,95%	24,32%	24,18%	20,93%	17,68%	14,21%	10,81%	7,16%	3,48%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,01%	1,29%	3,06%	3,17%	10,83%	5,87%	4,39%	4,08%	4,10%	3,95%	4,11%	4,05%	3,78%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,01%	1,29%	3,05%	3,17%	5,87%	5,87%	4,39%	4,08%	4,10%	3,95%	4,11%	4,05%	3,78%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	11,21%	4,73%	-1,83%	2,57%	5,03%	4,62%	7,07%	8,01%	8,58%	9,61%	9,90%	10,64%	11,35%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp													10,05%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,01%	1,29%	3,31%	3,45%	11,16%	6,09%	4,59%	4,27%	4,28%	3,95%	4,11%	4,05%	3,78%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	tak	tak	tak	tak	nie	nie	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)													3,78%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	tak	tak	tak	tak	nie	nie	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak
23	Dochody bieżące	18 365 342,96	19 902 414,68	19 015 549,97	20 046 303,82	20 252 790,26	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
24	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	16 413 391,02	18 924 799,90	18 424 694,87	19 648 139,48	19 763 270,38	18 600 000,00	18 400 000,00	18 500 000,00	18 750 000,00	18 900 000,00	19 200 000,00	19 400 000,00	19 600 000,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 939 991,96	977 646,27	-405 434,40	498 169,66	489 519,88	800 000,00	1 300 000,00	1 600 000,00	1 750 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00
26	Dochody ogółem	19 209 908,40	22 288 904,24	21 402 990,42	22 022 136,37	22 573 518,34	19 500 000,00	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
27	Wydatki ogółem	19 315 072,93	25 585 092,02	25 746 583,37	24 788 864,33	21 314 153,38	19 400 000,00	19 300 000,00	19 900 000,00	20 050 000,00	20 500 000,00	20 900 000,00	21 250 000,00	21 700 000,00
28	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-105 164,53	-3 296 187,78	-4 343 583,95	-2 766 728,96	1 259 364,96	100 000,00	500 000,00	210 000,00	460 000,00	410 000,00	410 000,00	460 000,00	410 000,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	1 600 193,01	4 135 028,48	4 768 583,96	4 242 169,70	745 505,23	1 259 364,96	100 000,00	500 000,00	210 000,00	460 000,00	410 000,00	410 000,00	460 000,00
30	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	360 000,00	200 000,00	425 000,00	425 000,00	2 004 870,19	1 359 364,96	600 000,00	710 000,00	670 000,00	870 000,00	820 000,00	870 000,00	870 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Irena Gorczyńska