

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 | Dochoły ogółem, z tego: | 19 209 906,40 | 22 288 904,24 | 21 402 899,42 | 22 022 135,37 | 22 544 825,42 | 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 | dochoły bieżące | 18 355 342,98 | 19 902 414,60 | 19 015 649,97 | 20 046 307,82 | 20 463 049,89 | 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 | 476 137,66 | 123 050,00 | 41 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1b | dochoły majątkowe, w tym: | 854 565,42 | 2 386 489,64 | 2 387 349,45 | 1 975 827,55 | 2 081 775,53 | 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 | 350 000,00 | 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 | 1 708 914,59 | 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 wymiłowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym: | 16 389 534,43 | 18 838 194,75 | 19 193 064,37 | 19 274 160,16 | 19 800 283,14 | 18 230 000,00 | 18 100 000,00 | 18 270 000,00 | 18 560 000,00 | 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 | 9 783 147,47 | 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 | 2 357 013,00 | 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 | 367 545,09 | 664 472,13 | 699 154,35 | 610 565,82 | 532 955,77 | 123 050,00 | 41 850,00 | 0,00 | 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 | 2 820 373,97 | 3 450 709,49 | 2 209 815,05 | 2 747 895,21 | 2 944 542,28 | 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 |
| 3 | Różnica (1-2) | 600 193,01 | 1 135 028,48 | 554 924,43 | 638 840,70 | 541 369,72 | 946 959,28 | 100 000,00 | 500 000,00 | 210 000,00 | 460 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 460 000,00 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym: | 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 |
| 4a | 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 |
| 5 | Inne przychody niezwiązane z zadaniem 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 | 3 420 566,98 | 4 585 737,97 | 2 764 839,48 | 3 386 795,91 | 3 485 912,00 | 2 216 959,28 | 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 |
| 6 | Środki do dyspozycji (suma 3 + 4 + 5) | 386 816,58 | 296 573,58 | 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 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 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 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 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 |
| 7a1 | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 959,28 | 30 000,00 | 120 000,00 | 30 000,00 | 215 000,00 | 85 000,00 | 100 000,00 | 115 000,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu) | 3 034 750,39 | 4 299 164,38 | 2 111 839,48 | 2 687 837,61 | 1 041 041,81 | 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 |
| 9 | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) | 2 899 721,91 | 6 660 323,69 | 6 325 499,00 | 5 240 725,87 | 1 557 583,00 | 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 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 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 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem | 1 126 984,33 | 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 |
| 10b | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 | 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 |
| 11 | Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji | | | | | | | | | | | | | |

