

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	22 022 135,37	23 115 361,42	20 825 910,00	20 450 000,00	20 770 000,00	21 010 000,00	21 360 000,00	21 610 000,00	21 910 000,00	22 260 000,00
1a	dochody bieżące	18 355 342,98	19 902 414,60	19 015 649,97	20 046 307,82	21 033 585,89	20 117 317,00	20 400 000,00	20 750 000,00	21 000 000,00	21 350 000,00	21 600 000,00	21 900 000,00	22 250 000,00
1a1	w tym środki z UE	355 720,48	642 925,85	676 870,89	596 207,62	476 137,66	170 993,00	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	2 081 775,53	708 593,00	50 000,00	20 000,00	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	200 000,00	50 000,00	20 000,00	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	508 593,00	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	18 836 194,75	19 193 064,37	19 274 180,16	20 065 860,14	18 704 027,12	18 990 000,00	19 300 000,00	19 600 000,00	19 880 000,00	20 160 000,00	20 490 000,00	20 720 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 513 589,40	8 846 601,54	9 582 693,22	9 196 121,26	9 755 880,47	9 904 194,35	10 000 000,00	10 050 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 150 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00
2b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	1 833 862,43	1 894 128,71	2 282 122,51	2 127 043,68	2 370 713,00	2 457 455,00	2 550 000,00	2 600 000,00	2 650 000,00	2 700 000,00	2 750 000,00	2 800 000,00	2 830 000,00
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	0,00	233 088,58	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	532 955,77	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	2 209 935,05	2 747 955,21	3 049 501,28	2 121 882,88	1 460 000,00	1 470 000,00	1 410 000,00	1 480 000,00	1 450 000,00	1 420 000,00	1 540 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	600 193,01	1 135 028,48	554 924,43	638 840,70	406 910,72	1 081 418,28	534 371,52	50 000,00	570 000,00	110 000,00	560 000,00	210 000,00	560 000,00
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	3 456 412,00	3 203 301,16	1 994 371,52	1 520 000,00	1 980 000,00	1 560 000,00	2 010 000,00	1 630 000,00	2 100 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	385 816,59	266 573,58	653 000,00	698 958,30	2 436 870,19	1 155 000,00	880 000,00	840 000,00	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	432 000,00	380 000,00	310 000,00	250 000,00	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	432 000,00	380 000,00	310 000,00	250 000,00	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	840 789,80	14 371,52	30 000,00	40 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	315 000,00
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	1 019 541,81	1 207 511,36	1 160 000,00	650 000,00	1 100 000,00	750 000,00	1 100 000,00	750 000,00	950 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 899 721,91	6 660 323,69	6 325 499,00	5 240 725,87	1 536 083,00	1 207 511,36	1 100 000,00	650 000,00	1 100 000,00	750 000,00	1 100 000,00	750 000,00	950 000,00
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	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
11 Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	1 000 000,00	3 000 000,00	4 213 659,52	3 603 329,00	5 16 541,19	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)	1 135 028,48	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 ist. 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	1 081 418,28	0,00	1 081 418,28	534 371,52	50 000,00	570 000,00	110 000,00	560 000,00	210 000,00	560 000,00	510 000,00
17 Wartość 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 spoz	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%	23,75%	22,64%	20,27%	17,12%	13,87%	10,58%	7,06%	3,45%	0,00%
18a Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,21%	17,05%	29,79%	28,95%	23,75%	22,84%	20,27%	17,12%	13,87%	10,58%	7,06%	3,45%	0,00%
19 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,01%	1,29%	3,05%	3,17%	10,64%	5,55%	4,30%	4,04%	4,00%	3,86%	4,05%	4,02%	3,75%
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%	5,70%	5,55%	4,30%	4,04%	4,00%	3,86%	4,05%	4,02%	3,75%
20 Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	11,21%	4,73%	-1,83%	2,57%	3,83%	5,92%	5,62%	5,87%	5,76%	6,13%	6,06%	5,98%	6,56%
20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,21%	4,73%	-1,83%	2,57%	4,71%	2,26%	2,64%	5,19%	5,81%	5,75%	5,82%	5,98%	6,06%
21 Relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,01%	1,29%	3,31%	3,43%	10,85%	5,75%	4,49%	4,23%	4,18%	3,86%	4,05%	4,02%	3,75%
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)	2,01%	1,29%	3,31%	3,43%	6,01%	6,75%	4,49%	4,23%	4,18%	3,86%	4,05%	4,02%	3,75%
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	18 355 342,98	19 902 414,60	19 015 649,97	20 046 307,82	21 033 585,89	20 117 317,00	20 400 000,00	20 750 000,00	21 000 000,00	21 350 000,00	21 600 000,00	21 900 000,00	22 250 000,00
24 Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	16 415 351,02	18 924 768,33	19 421 084,37	19 548 138,46	20 497 860,14	19 084 027,12	19 300 000,00	19 550 000,00	19 800 000,00	20 050 000,00	20 300 000,00	20 600 000,00	20 800 000,00
25 Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 939 991,96	977 646,27	-405 434,40	498 169,36	535 725,75	1 033 289,88	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 450 000,00
26 Dochody ogółem	19 295 334,94	20 880 060,87	18 610 215,57	20 544 447,18	21 569 411,03	21 151 344,12	21 300 000,00	21 950 000,00	22 200 000,00	22 650 000,00	22 900 000,00	23 200 000,00	23 700 000,00
27 Wydatki ogółem	19 295 334,94	20 880 060,87	19 015 649,97	20 046 307,82	21 033 585,89	20 117 317,00	20 400 000,00	20 750 000,00	21 000 000,00	21 350 000,00	21 600 000,00	21 900 000,00	22 250 000,00
28 Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 20)	-105 164,53	-3 296 187,76	-4 343 583,95	-2 768 728,96	-1 081 418,28	-534 371,52	-50 000,00	-570 000,00	-110 000,00	-560 000,00	-210 000,00	-560 000,00	-510 000,00
29 Przychody budżetu (4+5+11)	1 600 193,01	4 135 028,48	4 768 583,95	4 242 169,70	923 451,91	1 081 418,28	534 371,52	50 000,00	570 000,00	110 000,00	560 000,00	210 000,00	560 000,00
30 Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	360 000,00	200 000,00	425 000,00	425 000,00	2 004 870,19	1 615 788,80	584 371,52	620 000,00	680 000,00	670 000,00	770 000,00	770 000,00	1 070 000,00

PREZYDENTKA RADY GMINY
Irena Gorczyńska