

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Grodziczno na lata 2019 – 2029

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3 kw. 2018	Wykonanie 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
1	Dochody ogółem	28 894 529,06	32 203 054,34	34 707 121,85	33 510 285,80	35 645 102,53	34 030 000,00	31 545 000,00	32 790 000,00	34 035 000,00	35 280 000,00	36 525 000,00	37 770 000,00	39 015 000,00	40 260 000,00	41 505 000,00
1.1	Dochody bieżące	27 763 785,61	29 894 498,23	30 655 488,36	31 005 096,66	30 444 446,88	30 300 000,00	31 545 000,00	32 790 000,00	34 035 000,00	35 280 000,00	36 525 000,00	37 770 000,00	39 015 000,00	40 260 000,00	41 505 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 828 251,00	1 896 495,00	1 997 781,00	2 124 735,00	2 392 340,00	2 030 000,00	2 254 000,00	2 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 850,28	78 752,76	80 000,00	101 495,60	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 968 125,57	3 140 314,35	3 088 381,00	3 310 435,39	3 172 381,00	3 187 000,00	3 422 000,00	3 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 761 564,98	1 903 315,70	1 880 000,00	1 990 759,74	1 934 000,00	1 889 000,00	2 026 000,00	2 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 196 376,00	12 067 334,00	12 688 452,00	12 688 452,00	12 923 104,00	12 325 000,00	12 455 000,00	12 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 628 559,38	12 590 765,09	12 518 649,36	12 636 744,37	11 699 418,22	11 537 000,00	12 523 000,00	13 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 130 743,45	2 308 556,11	4 051 633,49	2 505 189,14	5 200 655,65	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	157 744,04	17 423,64	518 400,00	527 146,98	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	972 039,41	2 201 782,11	3 533 233,49	1 969 651,83	4 994 655,65	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	29 200 930,71	30 974 436,63	37 872 987,92	35 192 645,21	39 608 535,06	32 810 000,00	30 525 000,00	31 670 000,00	33 065 000,00	34 610 000,00	35 855 000,00	37 100 000,00	38 345 000,00	40 050 000,00	41 295 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 129 513,90	27 231 371,47	29 102 040,52	28 520 772,20	30 027 150,23	27 499 000,00	28 633 000,00	29 767 000,00	30 900 000,00	32 034 000,00	33 168 000,00	34 301 000,00	35 435 000,00	36 569 000,00	37 702 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	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	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	129 728,30	130 843,30	206 000,00	121 009,28	227 700,00	224 600,00	182 100,00	147 700,00	113 100,00	86 600,00	66 500,00	46 800,00	27 000,00	12 000,00	4 600,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	129 728,30	130 843,30	206 000,00	121 009,28	227 700,00	224 600,00	182 100,00	147 700,00	113 100,00	86 600,00	66 500,00	46 800,00	27 000,00	12 000,00	4 600,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	21 364,72	32 300,00	27 450,96	24 300,00	18 800,00	13 100,00	7 100,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 071 416,81	3 743 065,16	8 770 947,40	6 671 873,01	9 581 384,83	5 311 000,00	1 892 000,00	1 903 000,00	2 165 000,00	2 576 000,00	2 687 000,00	2 799 000,00	2 910 000,00	3 481 000,00	3 593 000,00
3	Wynik budżetu	-306 401,65	1 228 617,71	-3 165 866,07	-1 682 359,41	-3 963 432,53	1 220 000,00	1 020 000,00	1 120 000,00	970 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	210 000,00	210 000,00
4	Przychody budżetu	3 604 154,46	3 657 752,81	4 455 866,07	7 166 370,52	5 649 882,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	0,00	0,00
4.1.1	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	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 704 154,46	2 257 752,81	305 866,07	3 016 370,52	3 549 882,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 432,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	900 000,00	1 400 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	306 401,65	0,00	3 165 866,07	1 682 359,41	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	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	0,00	0,00
4.4.1	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	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 040 000,00	1 870 000,00	1 290 000,00	1 579 500,00	1 686 450,00	1 220 000,00	1 020 000,00	1 120 000,00	970 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	210 000,00	210 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 040 000,00	1 870 000,00	870 000,00	1 180 000,00	1 340 000,00	1 220 000,00	1 020 000,00	1 120 000,00	970 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	210 000,00	210 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	97 394,30	152 982,03	149 802,50	149 915,00	149 915,00	149 915,00	176 175,00	78 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	97 394,30	152 982,03	149 802,50	149 915,00	149 915,00	149 915,00	176 175,00	78 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody nie związane ze spłatą długu	0,00	0,00	420 000,00	399 500,00	346 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 170 000,00	3 700 000,00	6 980 000,00	6 670 000,00	7 430 000,00	6 210 000,00	5 190 000,00	4 070 000,00	3 100 000,00	2 430 000,00	1 760 000,00	1 090 000,00	420 000,00	210 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 634 271,71	2 663 126,76	1 553 447,84	2 484 324,46	417 296,65	2 801 000,00	2 912 000,00	3 023 000,00	3 135 000,00	3 246 000,00	3 357 000,00	3 469 000,00	3 580 000,00	3 691 000,00	3 803 000,00

[illegible]

[illegible]