

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Grodziczno na lata 2021 – 2032

Wyszczególnienie		Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 3 kw. 2020	Wykonanie 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
1. Dochody ogółem		33 510 285,80	37 050 006,71	39 666 185,01	42 133 325,24	40 645 330,55	36 615 749,60	36 821 000,00	38 182 000,00	39 544 000,00	40 906 000,00	42 268 000,00	43 630 000,00	44 992 000,00	46 354 000,00	47 716 000,00	49 078 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	31 005 096,66	32 738 809,83	33 606 420,73	34 585 835,22	35 786 331,42	35 609 000,00	36 821 000,00	38 182 000,00	39 544 000,00	40 906 000,00	42 268 000,00	43 630 000,00	44 992 000,00	46 354 000,00	47 716 000,00	49 078 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 124 735,00	2 414 967,00	2 438 952,00	2 369 437,00	2 459 303,00	2 496 000,00	2 580 000,00	2 667 000,00	0,00	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	101 495,60	88 027,99	100 000,00	112 748,02	90 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 688 452,00	13 172 428,00	13 539 654,00	13 579 654,00	13 905 492,00	13 791 000,00	14 438 000,00	15 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 636 744,37	13 393 745,94	13 797 293,24	14 536 928,73	14 565 384,06	13 955 000,00	14 685 000,00	15 414 000,00	16 144 000,00	16 874 000,00	17 604 000,00	18 334 000,00	19 064 000,00	19 794 000,00	20 524 000,00	21 253 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 453 669,69	3 669 640,90	3 730 521,49	3 987 067,47	4 766 152,36	5 267 000,00	5 018 000,00	4 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 990 759,74	2 062 294,41	2 205 000,00	2 341 965,47	2 609 000,00	2 202 000,00	2 351 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 505 189,14	4 311 196,88	6 059 764,28	7 547 490,02	4 858 999,13	1 006 749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	527 146,98	58 354,02	139 000,00	13 900,17	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 969 651,83	4 238 516,53	5 912 464,28	7 525 274,06	4 805 599,13	1 006 749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		35 192 645,21	39 168 982,45	42 804 269,59	40 971 947,14	37 142 895,36	36 995 749,60	35 481 000,00	37 142 000,00	38 504 000,00	39 866 000,00	41 228 000,00	43 050 000,00	44 412 000,00	45 984 000,00	47 346 000,00	48 708 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 520 772,20	30 875 106,22	33 619 658,28	32 183 209,61	35 298 547,03	32 707 000,00	33 989 000,00	35 272 000,00	36 554 000,00	37 836 000,00	39 118 000,00	40 401 000,00	41 683 000,00	42 965 000,00	44 247 000,00	45 530 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 206 768,52	12 337 557,69	13 530 903,88	12 723 359,53	14 366 465,40	14 019 000,00	14 159 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, 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	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	121 009,28	171 898,60	200 000,00	170 197,73	158 400,00	169 400,00	147 000,00	123 800,00	104 900,00	85 600,00	66 700,00	50 300,00	37 600,00	25 900,00	16 000,00	6 200,00
2.1.3.1	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	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	27 450,96	22 372,37	17 300,00	13 052,89	8 500,00	4 700,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 423 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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 671 873,01	8 293 876,23	9 184 611,31	8 788 737,53	1 844 348,33	4 288 749,60	1 492 000,00	1 870 000,00	1 950 000,00	2 030 000,00	2 110 000,00	2 649 000,00	2 729 000,00	3 019 000,00	3 099 000,00	3 178 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt ustawy, w tym:	6 671 873,01	8 293 876,23	9 184 611,31	8 788 737,53	1 844 348,33	4 288 749,60	1 492 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	461 599,70	236 180,30	532 462,24	517 392,88	551 645,25	63 088,00	58 052,00	56 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu		-1 682 359,41	-2 118 975,74	-3 138 084,58	1 161 378,10	3 502 435,19	-380 000,00	1 340 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	580 000,00	580 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	580 000,00	580 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
4. Przychody budżetu		7 166 370,52	6 004 511,11	4 585 038,58	5 899 085,70	1 340 916,81	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 150 000,00	2 100 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	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	na pokrycie deficytu budżetu	1 682 359,41	2 100 000,00	3 000 000,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	240 916,81	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 016 370,52	3 904 511,11	870 038,58	2 184 085,70	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	18 975,74	138 084,58	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	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	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	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, 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	0,00	0,00	0,00
4.5.1	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	0,00
5. Rozchody budżetu		1 579 500,00	1 701 450,00	1 446 954,00	1 446 954,00	4 843 352,00	1 120 000,00	1 340 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	580 000,00	580 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00

