

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Grodziczno na lata 2021 – 2033

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	Prognoza 2033
1. Dochody ogółem		33 510 285,80	37 050 006,71	39 666 185,01	40 304 611,48	34 634 658,55	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	51 801 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	31 005 096,66	32 738 809,83	33 606 420,73	34 056 853,30	32 551 066,00	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	51 801 000,00
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	2 438 952,00	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	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	100 000,00	100 000,00	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	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 688 452,00	13 172 428,00	13 539 654,00	13 539 654,00	13 382 401,00	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	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	14 263 975,81	12 677 485,00	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	21 983 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 453 669,69	3 669 640,90	3 730 521,49	3 714 271,49	3 931 877,00	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	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 990 759,74	2 062 294,41	2 205 000,00	2 205 000,00	2 310 000,00	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	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 505 189,14	4 311 196,88	6 059 764,28	6 247 758,18	2 083 592,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	527 146,98	58 354,02	139 000,00	14 000,00	135 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 969 651,83	4 238 516,53	5 912 464,28	6 225 458,18	1 939 612,55	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. Wydatki ogółem		35 192 645,21	39 168 982,45	42 804 269,59	43 704 259,16	36 658 330,76	34 699 000,00	35 691 000,00	37 040 000,00	38 402 000,00	39 764 000,00	41 126 000,00	42 948 000,00	44 310 000,00	45 672 000,00	47 034 000,00	48 606 000,00	51 699 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 520 772,20	30 875 106,22	33 619 658,28	34 121 340,85	32 042 570,47	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	46 812 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 206 768,52	12 337 557,69	13 530 903,88	13 566 406,11	12 741 594,01	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	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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	121 009,28	171 898,60	200 000,00	200 000,00	201 400,00	192 600,00	173 000,00	150 800,00	129 600,00	108 100,00	87 000,00	68 500,00	53 600,00	33 900,00	21 800,00	9 800,00	1 400,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta 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	17 300,00	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	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta 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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 671 873,01	8 293 876,23	9 184 611,31	9 582 918,31	4 615 760,29	1 992 000,00	1 702 000,00	1 768 000,00	1 848 000,00	1 928 000,00	2 008 000,00	2 547 000,00	2 627 000,00	2 707 000,00	2 787 000,00	3 076 000,00	4 887 000,00
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	9 582 918,31	4 615 760,29	1 992 000,00	1 702 000,00	1 700 000,00	0,00	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	532 462,24	1 043 741,00	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	0,00
Deficyt budżetu		-1 682 359,41	-2 118 975,74	-3 138 084,58	-3 399 647,68	-2 023 672,21	910 000,00	1 130 000,00	1 142 000,00	1 142 000,00	1 142 000,00	1 142 000,00	682 000,00	682 000,00	682 000,00	682 000,00	472 000,00	102 000,00
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	910 000,00	1 130 000,00	1 142 000,00	1 142 000,00	1 142 000,00	1 142 000,00	682 000,00	682 000,00	682 000,00	682 000,00	472 000,00	102 000,00
4. Przychody budżetu		7 166 370,52	6 004 511,11	4 585 038,58	5 899 085,70	3 043 672,21	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 150 000,00	2 100 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	1 020 000,00	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	3 000 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 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	0,00
4.2.1	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	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	927 662,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	18 975,74	138 084,58	399 647,68	134 616,21	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	226 954,00	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	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	869 056,00	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	869 056,00	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	1 020 000,00	910 000,00	1 130 000,00	1 142 000,00	1 142 000,00	1 142 000,00	1 142 000,00	682 000,00	682 000,00	682 000,00	682 000,00	472 000,00	102 000,00

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	Prognoza 2033
10.1.2	majątkowe	5 572,43	7 002 510,96	7 838 846,03	8 116 753,03	2 713 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	59 505,00	31 439,00	54 223,00	54 223,00	78 340,00	63 088,00	58 052,00	56 755,00	55 392,00	54 028,00	52 670,00	51 311,00	49 947,00	28 630,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 180 000,00	1 340 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 020 000,00	910 000,00	1 130 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	370 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	279,44	279,44	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	279,44	279,44	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, 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	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	X	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	X	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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych 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	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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	0,00
9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków bieżących	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	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	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	54 942,07	54 942,07	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

WÓJT


mgr Tomasz Szczepański