

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Grodziczno na lata 2013–2020

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kwartaly 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	22 288 904,24	22 022 135,37	22 573 518,34	22 573 518,34	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	dochoły bieżące, w tym:	19 902 414,60	20 046 307,82	20 252 790,26	20 252 790,26	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
1aue	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	642 925,85	596 207,62	476 353,47	476 353,47	170 993,00	41 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	565 612,67	524 400,62	423 353,00	423 353,00	152 535,50	35 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochoły majątkowe, w tym:	2 386 489,64	1 975 827,55	2 320 728,08	2 320 728,08	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	77 445,40	67 858,24	645 000,00	645 000,00	200 000,00	50 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1due	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	508 000,00	886 690,76	1 652 867,14	1 652 867,14	508 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	508 000,00	886 690,76	1 652 867,14	1 652 867,14	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 i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych), w tym:	18 838 194,75	19 274 180,16	19 323 270,38	19 323 270,38	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	8 846 601,54	9 196 121,26	9 743 150,48	9 743 150,48	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	związane z funkcjonowaniem organów jst	1 894 128,71	2 127 043,68	2 354 013,00	2 354 013,00	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
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upf/169supf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2g	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	0,00	233 068,58	166 630,87	166 630,87	75 905,87	55 023,67	13 173,67	13 173,67	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, w tym:	664 472,13	610 565,82	533 668,45	533 668,45	201 676,64	41 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	562 912,96	515 195,14	435 258,19	435 258,19	152 535,50	35 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 450 709,49	2 747 955,21	3 250 247,96	3 250 247,96	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
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	135 028,48	0,00	0,00	0,00	0,00	534 371,52	50 000,00	570 000,00	110 000,00	560 000,00	560 000,00	260 000,00
4.1a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	135 028,48	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 upf, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 000 000,00	638 840,70	228 964,04	228 964,04	240 628,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	161 159,30	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 zaciąganiem 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
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
6	Środki do dyspozycji (suma 3+4+5)	4 585 737,97	3 388 795,91	3 479 212,00	3 479 212,00	2 362 511,36	1 994 371,52	1 520 000,00	1 980 000,00	1 590 000,00	2 010 000,00	1 980 000,00	1 800 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	286 573,58	668 958,30	2 444 870,19	2 444 870,19	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, w tym:	200 000,00	425 000,00	2 004 870,19	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 pkt 1 upf oraz art. 169 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	1 119 870,19	1 119 870,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kwartały 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
7b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	86 573,58	273 958,30	440 000,00	440 000,00	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	86 573,58	273 958,30	440 000,00	440 000,00	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 np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 371,52	30 000,00	40 000,00	15 000,00	35 000,00	50 000,00	15 000,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	4 299 164,39	2 687 637,61	1 034 341,81	1 034 341,81	1 207 511,36	1 100 000,00	650 000,00	1 100 000,00	750 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	950 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 660 323,69	5 240 725,87	1 550 883,00	1 550 883,00	1 207 511,36	1 100 000,00	650 000,00	1 100 000,00	750 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	950 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	1 240 000,00	0,00	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, w tym:	1 434 577,46	2 408 383,63	1 000 000,00	1 000 000,00	906 326,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	714 102,60	1 228 361,12	516 541,19	516 541,19	492 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 000 000,00	3 603 329,00	516 541,19	516 541,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 000 000,00	3 603 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	638 640,70	1 050 440,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	3 800 000,00	6 978 329,00	5 490 000,00	5 490 000,00	4 715 000,00	4 145 000,00	5 555 000,00	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, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.)	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	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	603 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	56 430,00	71 169,00	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	0,00	0,00	534 371,52	50 000,00	570 000,00	110 000,00	560 000,00	210 000,00	280 000,00	510 000,00
17	Wartość przejętych zobowiązań, 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
17a	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
17b	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e1	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, 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
17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej niepodlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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)	17,05%	31,69%	24,32%	24,32%	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)	17,05%	28,95%	24,32%	24,32%	22,64%	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)	1,29%	3,17%	10,83%	10,83%	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)	1,29%	3,17%	5,87%	5,87%	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	4,73%	2,57%	5,03%	5,03%	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	4,73%	2,57%	5,03%	5,03%	4,11%	4,51%	5,52%	5,81%	5,75%	5,92%	5,98%	6,06%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	4,73%	2,57%	5,03%	5,03%	4,11%	4,51%	5,52%	5,81%	5,75%	5,92%	5,98%	6,06%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	1,29%	3,43%	11,15%	11,15%	6,75%	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) (planistycznego)	tak	tak	tak	tak	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	tak	tak	tak	tak	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	1,29%	3,43%	6,18%	6,18%	5,75%	4,49%	4,23%	4,18%	3,86%	4,05%	4,02%	3,75%

inż. Krzysztof Kozłowski

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kwartały 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	tak	tak	tak	tak	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	tak	tak	tak	tak	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
23	Dochody bieżące	19 902 414,60	20 046 307,82	20 252 790,26	20 252 790,26	20 117 317,00	20 400 000,00	20 750 000,00	21 000 000,00	21 350 000,00	21 800 000,00	21 900 000,00	22 250 000,00
24	Wydatki bieżące razem	18 924 788,33	19 548 138,46	19 763 270,38	19 763 270,38	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	977 646,27	488 169,36	489 519,88	489 519,88	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	22 288 904,24	22 022 135,37	22 573 518,34	22 573 518,34	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
27	Wydatki ogółem	25 585 092,02	24 788 964,33	21 314 153,38	21 314 153,38	20 281 538,48	20 400 000,00	20 280 000,00	20 900 000,00	20 800 000,00	21 400 000,00	21 660 000,00	21 750 000,00
28	Wynik budżetu	-3 296 187,78	-2 766 728,96	1 259 364,96	1 259 364,96	534 371,52	50 000,00	570 000,00	110 000,00	560 000,00	210 000,00	260 000,00	510 000,00
29	Przychody budżetu	4 135 028,48	4 242 169,70	745 505,23	745 505,23	240 628,48	534 371,52	50 000,00	570 000,00	110 000,00	560 000,00	560 000,00	260 000,00
30	Rozchody budżetu	200 000,00	425 000,00	2 004 870,19	2 004 870,19	775 000,00	584 371,52	620 000,00	680 000,00	670 000,00	770 000,00	820 000,00	770 000,00



 inż. Kazimierz Konicz