

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Grodziczno na lata 2015-2020

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem	23 105 672,27	22 378 378,60	24 328 445,62	24 387 325,63	25 434 029,40	23 445 000,00	24 236 000,00	25 387 000,00	26 538 000,00	27 688 000,00
1.1	Dochody bieżące	21 023 755,08	22 286 964,18	22 376 293,69	22 666 934,43	22 878 990,23	22 565 000,00	23 716 000,00	24 867 000,00	26 018 000,00	27 188 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 037 296,00	1 177 820,00	1 266 135,00	1 280 188,00	1 425 898,00	1 388 000,00	1 521 000,00	1 666 000,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 659,76	22 310,22	10 000,00	17 574,45	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 549 953,99	2 784 889,87	2 621 902,03	2 767 622,34	2 864 618,00	2 833 000,00	3 055 000,00	3 294 000,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 382 255,78	1 551 257,18	1 460 000,00	1 540 423,57	1 647 000,00	1 629 000,00	1 711 000,00	1 796 000,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 640 727,00	12 579 583,00	12 239 412,00	12 239 412,00	12 427 591,00	12 484 000,00	12 734 000,00	13 115 000,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 646 181,08	5 558 228,58	5 602 352,73	5 691 565,56	6 026 429,72	5 847 000,00	6 057 000,00	6 239 000,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 081 917,19	91 414,42	1 952 151,93	1 720 391,20	2 555 039,17	880 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	350 141,66	74 462,99	210 000,00	202 540,27	200 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 725 285,53	11 811,43	1 742 151,93	1 512 670,93	2 354 039,17	860 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	21 230 406,27	20 571 734,90	24 922 892,66	24 408 445,78	26 082 095,18	22 605 000,00	23 416 000,00	24 567 000,00	25 718 000,00	26 878 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 707 945,62	19 480 599,70	20 642 669,89	20 348 976,14	21 273 240,83	20 935 000,00	22 089 000,00	23 242 000,00	24 396 000,00	25 550 000,00
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
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
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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	425 124,82	262 534,72	240 000,00	198 110,92	170 000,00	200 000,00	180 000,00	150 000,00	120 000,00	80 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	425 124,82	262 534,72	240 000,00	198 110,92	170 000,00	200 000,00	180 000,00	150 000,00	120 000,00	80 000,00
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
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	1 522 460,65	1 091 135,20	4 280 222,77	4 059 469,64	4 778 854,35	1 670 000,00	1 327 000,00	1 325 000,00	1 322 000,00	1 328 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 875 266,00	1 806 643,70	-594 447,04	-21 120,15	-618 065,78	840 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	810 000,00
3	Wynik budżetu	1 566 981,93	1 437 377,74	1 044 447,04	2 592 938,24	1 696 982,58	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 050 440,74	1 437 377,74	780 754,04	2 344 021,44	696 982,58	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	594 447,04	21 120,15	118 065,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	516 541,19	0,00	263 693,00	248 916,80	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	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
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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 004 870,19	900 000,00	450 000,00	450 000,00	1 078 916,80	1 040 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	810 000,00
5	Rozchody budżetu	2 004 870,19	900 000,00	450 000,00	450 000,00	1 078 916,80	1 040 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	810 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 119 870,19	0,00	0,00	0,00	248 916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:										

*[Handwritten signature]*



Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	331 274,93	267 834,82	681 556,72	210 452,56	421 018,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 708 914,59	0,00	880 889,00	853 205,00	1 336 696,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 708 914,59	0,00	880 889,00	853 205,00	1 336 696,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 708 914,59	0,00	880 889,00	853 205,00	1 336 696,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	442 170,45	314 821,29	823 224,80	684 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	357 491,33	248 819,80	696 049,50	577 556,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	357 491,33	248 819,80	696 049,50	577 556,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	953 212,85	310 176,84	1 575 260,06	1 700 194,45	1 714 247,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	516 541,19	166 037,00	1 012 020,65	1 119 494,47	1 000 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	516 541,19	166 037,00	977 009,00	1 119 494,47	1 000 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	521 350,78	210 141,33	690 414,71	687 357,21	714 069,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	521 350,78	210 141,33	671 595,94	687 357,21	714 069,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	17 817,74	293 143,07	290 726,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	17 817,74	274 324,30	290 726,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	516 541,19	0,00	263 693,00	248 916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	516 541,19	0,00	263 693,00	248 916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnych oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wykość 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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształcanego 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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	2 004 870,19	900 000,00	450 000,00	450 000,00	1 078 916,80	1 040 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	810 000,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (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