

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Grodziczno na lata 2017 – 2023

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	Dochody ogółem	24 387 325,63	25 453 513,61	29 606 129,34	28 894 529,06	31 288 238,73	30 034 269,36	28 425 000,00	29 426 000,00	30 427 000,00	30 927 000,00	31 928 000,00
1.1	Dochody bieżące	22 666 934,43	22 927 534,69	26 928 983,93	27 763 785,61	27 897 262,02	26 894 000,00	27 895 000,00	28 896 000,00	29 897 000,00	30 897 000,00	31 898 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 280 188,00	1 438 295,00	1 797 737,00	1 828 251,00	1 854 405,00	1 683 000,00	1 742 000,00	1 917 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 574,45	168,83	18 000,00	25 850,28	62 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 767 622,34	2 905 980,05	2 749 400,00	2 968 125,57	2 686 684,00	2 955 000,00	3 176 000,00	3 413 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 540 423,57	1 645 017,25	1 618 000,00	1 761 564,98	1 590 000,00	1 763 000,00	1 889 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 239 412,00	12 427 591,00	12 196 376,00	12 196 376,00	12 017 334,00	13 187 000,00	13 992 000,00	14 244 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 691 565,56	5 993 598,62	10 086 440,93	10 628 559,38	11 202 369,74	6 271 000,00	6 561 000,00	530 000,00	530 000,00	30 000,00	30 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 720 391,20	2 525 978,92	2 677 145,41	1 130 743,45	3 390 976,71	3 140 269,36	3 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	202 540,27	170 979,75	150 000,00	157 744,04	550 000,00	100 000,00	30 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 512 670,93	2 354 039,17	2 527 145,41	972 039,41	2 840 976,71	3 040 269,36	500 000,00	500 000,00	500 000,00	30 477 000,00	31 628 000,00
2	Wydatki ogółem	24 408 445,78	24 792 260,44	30 662 454,43	29 200 930,71	32 611 879,28	29 903 038,69	27 255 000,00	28 266 000,00	30 077 000,00	30 477 000,00	31 628 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 348 976,14	20 075 487,23	25 859 244,01	25 129 513,90	27 133 117,83	25 272 000,00	26 179 000,00	27 087 000,00	27 994 000,00	28 901 000,00	29 809 000,00
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
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
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	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:	198 110,92	158 599,01	152 000,00	129 728,30	176 000,00	162 000,00	116 000,00	72 000,00	39 000,00	24 000,00	8 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	198 110,92	158 599,01	152 000,00	129 728,30	176 000,00	162 000,00	116 000,00	72 000,00	39 000,00	24 000,00	8 000,00
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	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	4 059 469,64	4 716 773,21	4 803 210,42	4 071 416,81	5 478 761,45	4 631 038,69	1 076 000,00	1 179 000,00	2 083 000,00	1 576 000,00	1 819 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	-21 120,15	661 259,17	-1 056 325,09	-306 401,65	-1 323 640,55	131 230,67	1 170 000,00	1 160 000,00	350 000,00	450 000,00	300 000,00
3	Wynik budżetu	2 592 938,24	3 121 818,09	2 096 325,09	3 604 154,46	2 293 640,55	1 038 769,33	0,00	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	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 344 021,44	2 121 818,09	1 196 325,09	2 704 154,46	893 640,55	1 038 769,33	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	21 120,15	0,00	156 325,09	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	248 916,80	1 000 000,00	900 000,00	900 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	900 000,00	306 401,65	1 323 640,55	0,00	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	0,00
4.4	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	450 000,00	1 078 916,80	1 040 000,00	1 040 000,00	970 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 160 000,00	350 000,00	450 000,00	300 000,00
5	Rozchody budżetu	450 000,00	1 078 916,80	1 040 000,00	1 040 000,00	970 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 160 000,00	350 000,00	450 000,00	300 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	248 916,80	0,00	0,00	97 392,19	156 619,03	156 619,03	156 619,03	156 619,03	186 232,45	88 840,26
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	248 916,80	0,00	0,00	0,00	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	248 916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HLK

Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
Wyszczególnienie											
5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	97 392,19	156 619,03	156 619,03	156 619,03	156 619,03	186 232,45	88 840,26
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
5.2 inne rozchody nie związane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kwota długu	4 988 916,80	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8 Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	2 317 958,29	2 852 047,46	1 069 739,92	2 634 271,71	764 144,19	1 622 000,00	1 716 000,00	1 809 000,00	1 903 000,00	1 996 000,00	2 089 000,00
8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 661 979,73	4 973 865,55	2 266 065,01	5 338 426,17	1 657 784,74	2 660 769,33	1 716 000,00	1 809 000,00	1 903 000,00	1 996 000,00	2 089 000,00
8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9 Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,66%	4,86%	4,03%	4,05%	3,66%	4,43%	4,52%	4,19%	1,28%	1,53%	0,96%
9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,66%	3,88%	4,03%	4,05%	3,25%	3,80%	3,88%	3,58%	0,72%	0,90%	0,68%
9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	45 491,00	43 527,00	72 481,00	72 481,00	61 297,00	59 143,00	26 816,00	26 557,00	26 248,00	3 656,00	0,00
9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,84%	4,05%	4,24%	4,30%	3,45%	4,00%	3,97%	3,67%	0,80%	0,92%	0,68%
9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,34%	11,88%	4,12%	9,66%	4,20%	5,73%	6,14%	6,25%	6,35%	6,55%	6,64%
9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,78%	6,73%	4,68%	5,36%	6,04%	6,25%	6,38%
9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,62%	8,58%	6,53%	5,36%	6,04%	6,25%	6,38%
9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10 Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 230,67	1 170 000,00	1 160 000,00	350 000,00	450 000,00	300 000,00
10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	9 946 267,97	10 318 947,63	10 985 745,77	10 494 007,91	10 667 004,62	10 929 000,00	11 148 000,00	11 370 000,00	0,00	0,00	0,00
11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 301 948,40	2 453 125,86	2 609 690,00	2 324 678,89	3 019 653,00	2 790 000,00	2 840 000,00	2 885 000,00	0,00	0,00	0,00
11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 002 022,43	143 218,60	34 119,67	27 703,87	25 140,67	2 136 179,36	5 140,67	5 140,67	0,00	0,00	0,00
11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	13 173,67	4 252,94	5 140,67	3 724,87	5 140,67	5 140,67	5 140,67	5 140,67	0,00	0,00	0,00
11.3.1 bieżące	988 848,76	138 965,66	28 979,00	23 979,00	20 000,00	2 131 038,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2 majątkowe	0,00	3 594 419,20	3 133 470,00	2 446 299,95	2 876 703,41	3 991 867,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 544 963,20	721 861,86	1 150 626,00	1 115 710,63	1 244 139,04	422 528,68	891 684,00	837 443,00	0,00	0,00	0,00
11.5 Nowe wydatki inwestycyjne	514 506,44	400 492,15	519 114,42	509 406,23	1 357 919,00	216 643,00	184 316,00	341 557,00	0,00	0,00	0,00
11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	225 790,88	523 285,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											

