

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	29 806 126,34	28 894 529,06	33 212 106,42	29 749 036,09	28 535 000,00	29 526 000,00	30 527 000,00	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	29 287 261,31	26 984 000,00	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	66 000,00	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	2 893 184,00	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	1 720 000,00	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	12 380 889,03	6 361 000,00	6 561 000,00	6 865 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 720 391,20	2 525 978,92	2 677 145,41	1 130 743,45	3 924 845,11	2 765 036,09	630 000,00	630 000,00	630 000,00	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	200 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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	3 364 845,11	2 565 036,09	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	24 408 445,76	24 792 260,44	30 862 464,43	28 200 930,71	34 832 888,09	29 488 901,97	27 355 000,00	28 366 000,00	30 177 000,00	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	28 280 857,72	25 380 000,00	26 179 000,00	27 087 000,00	27 984 000,00	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 podlegają 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	161 000,00	116 000,00	72 000,00	39 000,00	24 000,00	7 500,00
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	161 000,00	116 000,00	72 000,00	39 000,00	24 000,00	7 500,00
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	0,00	0,00	8 800,00	0,00	30 500,00	33 300,00	27 000,00	20 900,00	14 700,00	8 100,00	2 200,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 059 469,64	4 716 773,21	4 803 210,42	4 071 416,81	6 551 830,37	4 108 901,87	1 176 000,00	1 279 000,00	2 183 000,00	1 576 000,00	1 819 000,00
3	Wynik budżetu	-21 120,15	661 253,17	-1 056 325,09	308 401,65	-1 620 581,67	260 134,22	1 170 000,00	1 160 000,00	350 000,00	450 000,00	300 000,00
4	Przychody budżetu	2 592 939,24	3 121 818,09	2 096 325,09	3 804 154,46	2 580 581,67	909 865,78	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	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 ustawy	2 344 021,44	2 121 818,09	1 196 325,09	2 704 154,46	1 190 581,67	909 865,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	21 120,15	0,00	156 325,09	0,00	220 581,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	900 000,00	306 401,65	1 400 000,00	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	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	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	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
5.1.1	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	97 392,19	156 619,03	156 619,03	156 619,03	156 619,03	186 232,45	88 840,26
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

10/17

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
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	4 388 916,80	4 311 346,00	4 170 000,00	4 170 000,00	4 800 000,00	3 430 000,00	2 260 000,00	1 100 000,00	750 000,00	300 000,00	0,00
7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 317 956,29	2 852 047,48	1 069 739,92	2 634 271,71	1 006 403,59	1 604 000,00	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	4 661 979,73	4 973 865,55	2 266 065,01	5 338 426,17	2 196 955,26	2 513 865,75	1 716 000,00	1 809 000,00	1 903 000,00	1 996 000,00	2 089 000,00
9 Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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%	4,66%	4,03%	4,05%	3,45%	4,47%	4,51%	4,17%	1,27%	1,53%	0,66%
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%	3,07%	3,64%	3,66%	3,57%	0,71%	0,90%	0,66%
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%	3,25%	4,03%	3,96%	3,69%	0,80%	0,92%	0,66%
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%	9,86%	4,69%	6,06%	6,12%	6,23%	6,33%	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%	6,78%	6,89%	4,96%	5,62%	6,14%	6,23%	6,37%
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%	16,62%	6,74%	6,86%	5,62%	6,14%	6,23%	6,37%
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 plan 3 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 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 134,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 134,22	1 170 000,00	1 160 000,00	350 000,00	450 000,00	300 000,00
11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 946 267,97	10 318 947,63	10 985 745,77	10 494 007,91	10 733 547,89	10 929 000,00	11 148 000,00	11 370 000,00	0,00	0,00	0,00
11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 301 948,40	2 453 125,86	2 609 690,00	2 324 678,89	2 911 753,00	2 790 000,00	2 840 000,00	2 885 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 002 022,43	143 218,60	34 119,67	27 703,87	91 297,05	1 721 747,54	5 140,67	5 140,67	0,00	0,00	0,00
11.3.1 bieżące	13 173,67	4 252,94	5 140,67	3 724,87	81 297,05	112 845,67	5 140,67	5 140,67	0,00	0,00	0,00
11.3.2 majątkowe	988 848,76	138 965,66	28 979,00	23 979,00	10 000,00	1 608 901,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	3 594 419,20	3 133 470,00	2 446 299,95	3 242 546,93	3 469 730,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5 Nowe wydatki inwestycyjne	3 544 963,20	721 861,86	1 150 626,00	1 115 710,63	1 901 864,44	422 528,68	891 684,00	837 443,00	0,00	0,00	0,00
11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji	514 506,44	400 492,15	519 114,42	509 406,23	1 407 419,00	218 643,00	184 316,00	341 557,00	0,00	0,00	0,00
12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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	225 790,88	523 285,55	0,00	0,00	64 230,29	90 838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

