

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Grabównad Pilicą Nr 12.75.2011

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	9 016 104,64	8 417 047,84	599 056,80	100 556,80	7 171 782,93	3 597 410,00	1 544 766,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	9 568 441,83	8 980 016,83	588 425,00	54 138,00	7 537 174,00	4 006 075,00	1 706 116,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	9 885 717,00	9 630 217,00	255 500,00	500,00	8 997 017,00	4 559 845,00	1 947 583,00	0,00	0,00	0,00
2011	11 648 695,00	10 509 551,00	1 139 144,00	153 000,00	9 553 933,00	4 787 359,00	2 848 147,00	0,00	0,00	384 652,80
2012	10 422 000,00	10 172 000,00	250 000,00	0,00	8 885 000,00	4 673 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	384 652,80
2013	10 737 000,00	10 437 000,00	300 000,00	0,00	8 935 000,00	4 790 000,00	1 959 000,00	0,00	0,00	384 652,80
2014	10 885 000,00	10 585 000,00	300 000,00	0,00	8 975 000,00	4 886 000,00	1 979 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 850 000,00	10 600 000,00	250 000,00	0,00	9 333 000,00	4 984 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 060 000,00	10 810 000,00	250 000,00	0,00	9 520 000,00	5 080 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 225 000,00	11 025 000,00	200 000,00	0,00	9 758 000,00	5 180 000,00	2 091 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 445 000,00	11 245 000,00	200 000,00	0,00	9 953 000,00	5 285 000,00	2 133 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 670 000,00	11 470 000,00	200 000,00	0,00	10 105 000,00	5 390 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 900 000,00	11 700 000,00	200 000,00	0,00	10 300 000,00	5 498 000,00	2 208 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 134 000,00	11 934 000,00	200 000,00	0,00	10 500 000,00	5 608 000,00	2 241 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 370 000,00	12 170 000,00	200 000,00	0,00	10 710 000,00	5 720 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 103 000,00	12 903 000,00	200 000,00	0,00	10 929 000,00	5 834 000,00	2 319 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	1 844 321,71	319 344,00	0,00	0,00	2 163 665,71	433 407,01	424 000,00	9 407,01
Wykonanie 2009	2 031 267,83	48 488,00	0,00	0,00	2 079 755,83	39 856,00	0,00	39 856,00
Plan 3 kw. 2010	888 700,00	113 300,00	113 300,00	0,00	1 002 000,00	209 000,00	159 000,00	50 000,00
2011	2 094 762,00	459 143,00	0,00	0,00	2 553 905,00	987 000,00	922 000,00	65 000,00
2012	1 537 000,00	0,00	0,00	0,00	1 537 000,00	427 000,00	369 000,00	58 000,00
2013	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	1 802 000,00	360 000,00	300 000,00	60 000,00
2014	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	310 000,00	260 000,00	50 000,00
2015	1 517 000,00	0,00	0,00	0,00	1 517 000,00	288 000,00	250 000,00	38 000,00
2016	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	108 000,00	80 000,00	28 000,00
2017	1 467 000,00	0,00	0,00	0,00	1 467 000,00	105 000,00	80 000,00	25 000,00
2018	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	1 492 000,00	100 000,00	80 000,00	20 000,00
2019	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	1 565 000,00	96 000,00	80 000,00	16 000,00
2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	64 000,00	50 000,00	14 000,00
2021	1 634 000,00	0,00	0,00	0,00	1 634 000,00	110 000,00	100 000,00	10 000,00
2022	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	107 000,00	100 000,00	7 000,00
2023	2 174 000,00	0,00	0,00	0,00	2 174 000,00	104 000,00	100 000,00	4 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	1 730 258,70	2 799 770,50	0,00	1 118 000,00	48 488,20
Wykonanie 2009	0,00	2 039 899,83	2 226 470,18	0,00	300 000,00	113 429,65
Plan 3 kw. 2010	0,00	793 000,00	1 915 000,00	0,00	1 122 000,00	0,00
2011	0,00	1 566 905,00	1 566 905,00	787 920,00	0,00	0,00
2012	0,00	1 110 000,00	1 500 000,00	1 335 000,00	390 000,00	0,00
2013	0,00	1 442 000,00	1 442 000,00	1 402 300,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 586 780,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 229 000,00	1 229 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 432 000,00	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 362 000,00	1 362 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	1 553 000,00	1 553 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
Wykonanie 2008	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	4,81%	0,00%	4,81%	14,82%	TAK	
Wykonanie 2009	1 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,42%	0,00%	0,42%	15,23%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	2 381 000,00	632 086,00	0,00	0,00	2,11%	0,00%	2,11%	5,90%	TAK	
2011	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	8,47%	11,98%	8,47%	8,96%	TAK	
2012	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	4,10%	10,03%	4,10%	11,79%	TAK	
2013	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	3,35%	8,88%	3,35%	13,43%	TAK	
2014	920 000,00	0,00	0,00	0,00	2,85%	11,39%	2,85%	14,33%	TAK	
2015	670 000,00	0,00	0,00	0,00	2,65%	13,18%	2,65%	11,33%	TAK	
2016	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,98%	13,03%	0,98%	11,41%	TAK	
2017	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,94%	12,36%	0,94%	11,06%	TAK	
2018	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,87%	11,27%	0,87%	11,11%	TAK	
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,82%	11,19%	0,82%	11,56%	TAK	
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,54%	11,24%	0,54%	11,65%	TAK	
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,91%	11,44%	0,91%	11,74%	TAK	
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,86%	11,65%	0,86%	11,75%	TAK	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79%	11,71%	0,79%	15,03%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	4,81%	12,40%	7 181 189,94	9 980 960,44	-964 855,80	1 235 857,90	1 437 344,00	424 000,00
Wykonanie 2009	0,42%	14,82%	7 577 030,00	9 803 500,18	-235 058,35	1 402 986,83	348 488,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	2,11%	17,69%	9 047 017,00	10 962 017,00	-1 076 300,00	583 200,00	1 235 300,00	159 000,00
2011	8,47%	12,53%	9 618 933,00	11 185 838,00	462 857,00	890 618,00	459 143,00	922 000,00
2012	4,10%	13,53%	8 943 000,00	10 443 000,00	-21 000,00	1 229 000,00	390 000,00	369 000,00
2013	3,35%	9,69%	8 995 000,00	10 437 000,00	300 000,00	1 442 000,00	0,00	300 000,00
2014	2,85%	8,45%	9 025 000,00	10 625 000,00	260 000,00	1 560 000,00	0,00	260 000,00
2015	2,65%	6,18%	9 371 000,00	10 600 000,00	250 000,00	1 229 000,00	0,00	250 000,00
2016	0,98%	5,33%	9 548 000,00	10 980 000,00	80 000,00	1 262 000,00	0,00	80 000,00
2017	0,94%	4,54%	9 783 000,00	11 145 000,00	80 000,00	1 242 000,00	0,00	80 000,00
2018	0,87%	3,76%	9 973 000,00	11 365 000,00	80 000,00	1 272 000,00	0,00	80 000,00
2019	0,82%	3,00%	10 121 000,00	11 590 000,00	80 000,00	1 349 000,00	0,00	80 000,00
2020	0,54%	2,52%	10 314 000,00	11 850 000,00	50 000,00	1 386 000,00	0,00	50 000,00
2021	0,91%	1,65%	10 510 000,00	12 034 000,00	100 000,00	1 424 000,00	0,00	100 000,00
2022	0,86%	0,81%	10 717 000,00	12 270 000,00	100 000,00	1 453 000,00	0,00	100 000,00
2023	0,79%	0,00%	10 933 000,00	13 003 000,00	100 000,00	1 970 000,00	0,00	100 000,00