

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Grabównad Pilicą Nr 12.71.2011

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	9 568 441,83	8 980 016,83	0,00	588 425,00	54 138,00	0,00	9 803 500,18	7 577 030,00	7 537 174,00	0,00	0,00	0,00	39 856,00	39 856,00
Wykonanie 2010	10 200 285,80	9 944 793,80	0,00	255 492,00	492,00	0,00	10 817 569,64	9 066 472,24	9 015 969,03	0,00	0,00	0,00	50 503,21	50 503,21
Plan 3 kw. 2011	11 387 585,00	10 315 441,00	0,00	1 072 144,00	153 000,00	0,00	10 924 728,00	9 335 839,00	9 270 839,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
2012	10 459 076,00	10 309 076,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	11 059 076,00	9 706 151,00	9 648 151,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00
2013	10 883 000,00	10 583 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	10 554 000,00	8 954 000,00	8 862 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00
2014	10 885 000,00	10 585 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	10 705 000,00	9 065 000,00	8 975 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
2015	10 950 000,00	10 600 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	10 770 000,00	9 408 000,00	9 333 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
2016	11 160 000,00	10 810 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	10 980 000,00	9 573 000,00	9 520 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00
2017	11 225 000,00	11 025 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	11 045 000,00	9 708 000,00	9 658 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2018	11 445 000,00	11 245 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	11 265 000,00	9 898 000,00	9 853 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
2019	11 770 000,00	11 570 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	11 590 000,00	10 141 000,00	10 105 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
2020	12 000 000,00	11 800 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	11 850 000,00	10 333 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
2021	12 244 000,00	12 044 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	12 044 000,00	10 520 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2022	12 470 000,00	12 270 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	12 270 000,00	10 719 000,00	10 710 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
2023	13 103 000,00	12 903 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	13 003 000,00	10 933 000,00	10 929 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydutki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	2 226 470,18	0,00	-235 058,35	1 402 986,83	348 488,00	48 488,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Wykonanie 2010	1 751 097,40	0,00	-617 283,84	878 321,56	1 235 300,00	113 300,00	113 300,00	0,00	0,00	1 122 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	1 588 889,00	0,00	462 857,00	979 602,00	1 235 429,76	113 429,76	0,00	0,00	0,00	1 122 000,00	0,00
2012	1 352 925,00	0,00	-600 000,00	602 925,00	969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	600 000,00
2013	1 600 000,00	0,00	329 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 640 000,00	0,00	180 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 362 000,00	0,00	180 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 407 000,00	0,00	180 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 337 000,00	0,00	180 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 367 000,00	0,00	180 000,00	1 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 449 000,00	0,00	180 000,00	1 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 517 000,00	0,00	150 000,00	1 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 524 000,00	0,00	200 000,00	1 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 551 000,00	0,00	200 000,00	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 070 000,00	0,00	100 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 000,00	0,00	0,00	14,82%	14,82%	0,42%	0,42%
Wykonanie 2010	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	2 381 000,00	0,00	632 086,00	23,34%	17,15%	2,05%	2,05%
Plan 3 kw. 2011	922 000,00	922 000,00	0,00	0,00	1 459 000,00	0,00	0,00	12,81%	12,81%	8,67%	8,67%
2012	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	2 059 000,00	0,00	0,00	19,69%	19,69%	4,08%	4,08%
2013	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	15,90%	15,90%	3,87%	3,87%
2014	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	14,24%	14,24%	2,48%	2,48%
2015	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	12,51%	12,51%	2,33%	2,33%
2016	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	10,66%	10,66%	2,09%	2,09%
2017	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	9,00%	9,00%	2,05%	2,05%
2018	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	7,25%	7,25%	1,97%	1,97%
2019	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	5,52%	5,52%	1,84%	1,84%
2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	4,17%	4,17%	1,53%	1,53%
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2,45%	2,45%	1,80%	1,80%
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,80%	0,80%	1,68%	1,68%
2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,79%	0,79%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	15,23%	15,23%	0,42%	TAK	0,42%	TAK	4 006 075,00	1 706 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	8,62%	8,62%	2,05%	TAK	2,05%	TAK	4 559 845,00	1 947 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	9,95%	9,95%	8,67%	TAK	8,67%	TAK	4 401 059,76	1 885 332,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	11,27%	5,76%	4,08%	TAK	4,08%	TAK	5 057 440,00	2 547 370,00	384 652,80	709 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,11%	14,97%	3,87%	TAK	3,87%	TAK	5 100 000,00	2 400 000,00	384 652,80	1 600 000,00	329 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,23%	13,96%	2,48%	TAK	2,48%	TAK	4 886 000,00	1 979 000,00	0,00	1 548 000,00	180 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,56%	10,89%	2,33%	TAK	2,33%	TAK	4 984 000,00	2 010 000,00	0,00	1 016 000,00	180 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	13,27%	11,08%	2,09%	TAK	2,09%	TAK	5 080 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,98%	11,73%	2,05%	TAK	2,05%	TAK	5 180 000,00	2 091 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,23%	11,77%	1,97%	TAK	1,97%	TAK	5 285 000,00	2 133 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,53%	12,14%	1,84%	TAK	1,84%	TAK	5 390 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	11,88%	12,23%	1,53%	TAK	1,53%	TAK	5 498 000,00	2 208 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	12,05%	12,45%	1,80%	TAK	1,80%	TAK	5 608 000,00	2 241 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	12,27%	12,44%	1,68%	TAK	1,68%	TAK	5 720 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	12,37%	15,03%	0,79%	TAK	0,79%	TAK	5 834 000,00	2 319 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.