

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Grabównad Pilicą Nr 19.135.2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatków ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatków bieżących razem	Wydatków bieżących (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	11 260 471,69	10 953 714,69	142 235,60	306 757,00	15 000,00	0,00	11 669 271,69	10 321 173,69	10 263 173,69	0,00	0,00	167 336,00	58 000,00	58 000,00
2013	11 013 000,00	10 713 000,00	140 190,00	300 000,00	0,00	0,00	10 684 000,00	8 954 000,00	8 862 000,00	0,00	0,00	156 690,00	92 000,00	92 000,00
2014	11 041 800,00	10 741 800,00	102 000,00	300 000,00	0,00	0,00	10 895 400,00	9 128 000,00	9 038 000,00	0,00	0,00	120 000,00	90 000,00	90 000,00
2015	10 950 000,00	10 600 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	10 830 000,00	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	11 040 000,00	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	11 105 000,00	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	11 325 000,00	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	11 650 000,00	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	11 910 000,00	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	12 104 000,00	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	12 330 000,00	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	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		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	1 348 098,00	0,00	-408 800,00	632 541,00	742 400,00	287 000,00	8 800,00	0,00	0,00	455 400,00	400 000,00
2013	1 730 000,00	0,00	329 000,00	1 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 767 400,00	0,00	146 400,00	1 613 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 422 000,00	0,00	120 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 467 000,00	0,00	120 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 397 000,00	0,00	120 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 427 000,00	0,00	120 000,00	1 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 509 000,00	0,00	120 000,00	1 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 577 000,00	0,00	90 000,00	1 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 584 000,00	0,00	140 000,00	1 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 611 000,00	0,00	140 000,00	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)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
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	333 600,00	333 600,00	0,00	0,00	1 545 400,00	0,00	0,00	13,72%	13,72%	3,48%	3,48%
2013	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	1 216 400,00	0,00	0,00	11,05%	11,05%	3,82%	3,82%
2014	146 400,00	146 400,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	9,69%	9,69%	2,14%	2,14%
2015	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	8,68%	8,68%	1,78%	1,78%
2016	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	7,44%	7,44%	1,55%	1,55%
2017	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	6,33%	6,33%	1,51%	1,51%
2018	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	5,16%	5,16%	1,44%	1,44%
2019	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	3,99%	3,99%	1,33%	1,33%
2020	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	3,17%	3,17%	1,03%	1,03%
2021	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	1,96%	1,96%	1,31%	1,31%
2022	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,80%	0,80%	1,19%	1,19%
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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	15,23%	15,23%	15,23%	0,42%	TAK	TAK	0,42%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	8,62%	8,62%	8,62%	2,05%	TAK	TAK	2,05%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	9,95%	9,95%	9,95%	8,67%	TAK	TAK	8,67%	TAK	TAK
2012	0,00	11,27%	11,49%	5,75%	3,48%	TAK	TAK	3,48%	TAK	TAK
2013	0,00	8,11%	8,33%	15,97%	3,82%	TAK	TAK	3,82%	TAK	TAK
2014	0,00	10,56%	10,78%	14,62%	2,14%	TAK	TAK	2,14%	TAK	TAK
2015	0,00	12,11%	12,11%	10,89%	1,78%	TAK	TAK	1,78%	TAK	TAK
2016	0,00	13,83%	13,83%	11,08%	1,55%	TAK	TAK	1,55%	TAK	TAK
2017	0,00	12,20%	12,20%	11,73%	1,51%	TAK	TAK	1,51%	TAK	TAK
2018	0,00	11,23%	11,23%	11,77%	1,44%	TAK	TAK	1,44%	TAK	TAK
2019	0,00	11,53%	11,53%	12,14%	1,33%	TAK	TAK	1,33%	TAK	TAK
2020	0,00	11,88%	11,88%	12,23%	1,03%	TAK	TAK	1,03%	TAK	TAK
2021	0,00	12,05%	12,05%	12,45%	1,31%	TAK	TAK	1,31%	TAK	TAK
2022	0,00	12,27%	12,27%	12,44%	1,19%	TAK	TAK	1,19%	TAK	TAK
2023	0,00	12,37%	12,37%	15,03%	0,79%	TAK	TAK	0,79%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	4 006 075,00	1 706 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	4 559 845,00	1 947 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 401 059,76	1 885 332,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 014 065,38	3 185 923,31	551 988,80	394 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 100 000,00	2 400 000,00	541 342,80	1 671 000,00	329 000,00	0,00	0,00
2014	4 886 000,00	1 979 000,00	120 000,00	1 767 000,00	146 400,00	0,00	0,00
2015	4 984 000,00	2 010 000,00	0,00	1 287 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2016	5 080 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2017	5 180 000,00	2 091 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2018	5 285 000,00	2 133 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2019	5 390 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2020	5 498 000,00	2 208 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
2021	5 608 000,00	2 241 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
2022	5 720 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
2023	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.