

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Grabównad Pilicą Nr IV/10/10

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	9 016 104,64	9 568 441,83	9 885 717,00	9 973 817,00	10 747 316,00	10 248 000,00
1a	dochody bieżące	8 417 047,84	8 980 016,83	9 630 217,00	9 718 317,00	9 813 730,00	9 998 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	599 056,80	588 425,00	255 500,00	255 500,00	933 586,00	250 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	100 556,80	54 138,00	500,00	500,00	151 500,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	7 171 782,93	7 537 174,00	8 997 017,00	9 095 117,00	8 971 733,00	8 885 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 597 410,00	4 006 075,00	4 559 845,00	4 551 000,00	4 643 532,00	4 697 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 544 766,00	1 706 116,00	1 947 583,00	1 953 233,00	1 920 640,00	1 940 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	381 091,20	381 091,20

Prognoza 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

3	Różnica (1-2)	1 844 321,71	2 031 267,83	888 700,00	878 700,00	1 775 583,00	1 363 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	319 344,00	48 488,00	113 300,00	113 300,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	113 300,00	113 300,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 163 665,71	2 079 755,83	1 002 000,00	992 000,00	1 775 583,00	1 363 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	433 407,01	39 856,00	209 000,00	209 000,00	987 000,00	427 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	424 000,00	0,00	159 000,00	159 000,00	922 000,00	369 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	9 407,01	39 856,00	50 000,00	50 000,00	65 000,00	58 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 730 258,70	2 039 899,83	793 000,00	783 000,00	788 583,00	936 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 799 771,00	2 226 470,00	1 915 000,00	1 905 000,00	788 583,00	1 326 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	1 300 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 118 000,00	300 000,00	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	390 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	48 487,70	113 429,83	0,00	0,00	0,00	0,00

2 174 000,00
0,00
0,00
0,00
2 174 000,00
104 000,00
100 000,00
4 000,00
0,00
2 070 000,00
2 070 000,00
0,00
0,00
0,00

13	Kwota długu, w tym:	1 118 000,00	1 418 000,00	2 381 000,00	2 381 000,00	1 459 000,00	1 480 000,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	632 086,00	632 086,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,81%	0,42%	2,11%	2,10%	9,18%	4,17%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,98%	9,92%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,81%	0,42%	2,11%	2,10%	9,18%	4,17%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	12,40%	14,82%	17,69%	17,54%	13,58%	14,44%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	7 181 189,94	7 577 030,00	9 047 017,00	9 145 117,00	9 036 733,00	8 943 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 980 960,94	9 803 500,00	10 962 017,00	11 050 117,00	9 825 316,00	10 269 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-964 856,30	-235 058,17	-1 076 300,00	-1 076 300,00	922 000,00	-21 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 437 344,00	348 488,00	1 235 300,00	1 235 300,00	0,00	390 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	424 000,00	0,00	159 000,00	159 000,00	922 000,00	369 000,00

1 180 000,00	920 000,00	670 000,00	590 000,00	510 000,00	430 000,00	350 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,43%	2,84%	2,65%	0,98%	0,94%	0,87%	0,82%	0,54%	0,91%	0,86%
8,28%	10,01%	11,41%	11,75%	11,86%	11,27%	11,19%	11,24%	11,44%	11,65%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
3,43%	2,84%	2,65%	0,98%	0,94%	0,87%	0,82%	0,54%	0,91%	0,86%
11,24%	8,44%	6,18%	5,33%	4,54%	3,76%	3,00%	2,52%	1,65%	0,81%
9 034 000,00	9 200 000,00	9 371 000,00	9 548 000,00	9 783 000,00	9 973 000,00	10 121 000,00	10 314 000,00	10 510 000,00	10 717 000,00
10 198 000,00	10 640 000,00	10 600 000,00	10 980 000,00	11 145 000,00	11 365 000,00	11 590 000,00	11 850 000,00	12 034 000,00	12 270 000,00
300 000,00	260 000,00	250 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 000,00	260 000,00	250 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,79%
11,71%
TAK
0,79%
0,00%
10 933 000,00
13 003 000,00
100 000,00
0,00
100 000,00