

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Grabównad Pilicą Nr 16.111.2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
Wykonanie 2009	9 568 441,83	8 980 016,83	0,00	588 425,00	54 138,00	0,00	7 537 174,00	4 006 075,00	1 706 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	10 200 285,80	9 944 793,80	0,00	255 492,00	492,00	0,00	9 015 969,03	4 559 845,00	1 947 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	11 387 585,00	10 315 441,00	0,00	1 072 144,00	153 000,00	0,00	9 270 839,00	4 401 059,76	1 885 332,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	10 913 093,44	10 628 243,44	155 186,00	284 850,00	5 000,00	0,00	10 122 195,44	5 004 206,00	2 260 337,00	0,00	0,00	551 988,80	167 336,00		
2013	11 013 000,00	10 713 000,00	140 190,00	300 000,00	0,00	0,00	8 862 000,00	5 100 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	541 342,80	156 690,00		
2014	11 075 000,00	10 775 000,00	102 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 105 000,00	4 886 000,00	1 979 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00		
2015	10 950 000,00	10 600 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	9 333 000,00	4 984 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	11 160 000,00	10 810 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	9 520 000,00	5 080 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	11 225 000,00	11 025 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	9 658 000,00	5 180 000,00	2 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	11 445 000,00	11 245 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	9 853 000,00	5 285 000,00	2 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	11 770 000,00	11 570 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	10 105 000,00	5 390 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	12 000 000,00	11 800 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	10 300 000,00	5 498 000,00	2 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	12 244 000,00	12 044 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	5 608 000,00	2 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	12 470 000,00	12 270 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	10 710 000,00	5 720 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	13 103 000,00	12 903 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	10 929 000,00	5 834 000,00	2 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	2 031 267,83	48 488,00	0,00	0,00	0,00	2 079 755,83	39 856,00	0,00	0,00	39 856,00	39 856,00	0,00	2 039 899,83	
Wykonanie 2010	1 184 316,77	113 300,00	113 300,00	0,00	0,00	1 297 616,77	209 503,21	159 000,00	0,00	50 503,21	50 503,21	0,00	1 088 113,56	
Plan 3 kw. 2011	2 116 746,00	113 429,76	0,00	0,00	0,00	2 230 175,76	987 000,00	922 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	1 243 175,76	
2012	790 898,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	1 077 898,00	391 600,00	333 600,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	686 298,00	
2013	2 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 000,00	421 000,00	329 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	1 730 000,00	
2014	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	270 000,00	180 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	1 700 000,00	
2015	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 000,00	255 000,00	180 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	1 362 000,00	
2016	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	233 000,00	180 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	1 407 000,00	
2017	1 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 000,00	230 000,00	180 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 337 000,00	
2018	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 000,00	225 000,00	180 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	1 367 000,00	
2019	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00	216 000,00	180 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	1 449 000,00	
2020	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	183 000,00	150 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	1 517 000,00	
2021	1 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	1 524 000,00	
2022	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	209 000,00	200 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	1 551 000,00	
2023	2 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 000,00	104 000,00	100 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	2 070 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	2 226 470,18	0,00	0,00	300 000,00	0,00	113 429,65
Wykonanie 2010	1 751 097,40	0,00	0,00	1 122 000,00	0,00	459 016,16
Plan 3 kw. 2011	1 588 889,00	0,00	0,00	1 122 000,00	0,00	776 286,76
2012	1 655 298,00	669 000,00	0,00	969 000,00	635 400,00	0,00
2013	1 730 000,00	1 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 700 000,00	1 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 362 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$([13])/[1]$	$([13]-[14])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$
Wykonanie 2009	1 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,82%	14,82%	0,42%	0,42%
Wykonanie 2010	2 381 000,00	0,00	632 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,34%	17,15%	2,05%	2,05%
Plan 3 kw. 2011	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,81%	12,81%	8,67%	8,67%
2012	2 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87%	18,87%	3,59%	3,59%
2013	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	15,71%	15,71%	3,82%	3,82%
2014	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	14,00%	14,00%	2,44%	2,44%
2015	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	12,51%	12,51%	2,33%	2,33%
2016	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	10,66%	10,66%	2,09%	2,09%
2017	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	9,00%	9,00%	2,05%	2,05%
2018	830 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	7,25%	7,25%	1,97%	1,97%
2019	650 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	5,52%	5,52%	1,84%	1,84%
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	4,17%	4,17%	1,53%	1,53%
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2,45%	2,45%	1,80%	1,80%
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,80%	0,80%	1,68%	1,68%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,79%	0,79%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	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 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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2009	15,23%	15,23%	15,23%	0,42%	TAK	TAK	0,42%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	8,62%	8,62%	8,62%	2,05%	TAK	TAK	2,05%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	9,95%	9,95%	9,95%	8,67%	TAK	TAK	8,67%	TAK	TAK
2012	4,15%	11,27%	11,49%	3,59%	TAK	TAK	3,59%	TAK	TAK
2013	15,97%	7,57%	7,79%	3,82%	TAK	TAK	3,82%	TAK	TAK
2014	14,27%	10,02%	10,24%	2,44%	TAK	TAK	2,44%	TAK	TAK
2015	10,89%	11,46%	11,46%	2,33%	TAK	TAK	2,33%	TAK	TAK
2016	11,08%	13,71%	13,71%	2,09%	TAK	TAK	2,09%	TAK	TAK
2017	11,73%	12,08%	12,08%	2,05%	TAK	TAK	2,05%	TAK	TAK
2018	11,77%	11,23%	11,23%	1,97%	TAK	TAK	1,97%	TAK	TAK
2019	12,14%	11,53%	11,53%	1,84%	TAK	TAK	1,84%	TAK	TAK
2020	12,23%	11,88%	11,88%	1,53%	TAK	TAK	1,53%	TAK	TAK
2021	12,45%	12,05%	12,05%	1,80%	TAK	TAK	1,80%	TAK	TAK
2022	12,44%	12,27%	12,27%	1,68%	TAK	TAK	1,68%	TAK	TAK
2023	15,03%	12,37%	12,37%	0,79%	TAK	TAK	0,79%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	8 980 016,83	7 577 030,00	1 402 986,83	9 568 441,83	9 803 500,18	-235 058,35	348 488,00	0,00
Wykonanie 2010	9 944 793,80	9 066 472,24	878 321,56	10 200 285,80	10 817 569,64	-617 283,84	1 235 300,00	159 000,00
Plan 3 kw. 2011	10 315 441,00	9 335 839,00	979 602,00	11 387 585,00	10 924 728,00	462 857,00	1 235 429,76	922 000,00
2012	10 628 243,44	10 180 195,44	448 048,00	10 913 093,44	11 835 493,44	-922 400,00	1 256 000,00	333 600,00
2013	10 713 000,00	8 954 000,00	1 759 000,00	11 013 000,00	10 684 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00
2014	10 775 000,00	9 195 000,00	1 580 000,00	11 075 000,00	10 895 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2015	10 600 000,00	9 408 000,00	1 192 000,00	10 950 000,00	10 770 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2016	10 810 000,00	9 573 000,00	1 237 000,00	11 160 000,00	10 980 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2017	11 025 000,00	9 708 000,00	1 317 000,00	11 225 000,00	11 045 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2018	11 245 000,00	9 898 000,00	1 347 000,00	11 445 000,00	11 265 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2019	11 570 000,00	10 141 000,00	1 429 000,00	11 770 000,00	11 590 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2020	11 800 000,00	10 333 000,00	1 467 000,00	12 000 000,00	11 850 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2021	12 044 000,00	10 520 000,00	1 524 000,00	12 244 000,00	12 044 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2022	12 270 000,00	10 719 000,00	1 551 000,00	12 470 000,00	12 270 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2023	12 903 000,00	10 933 000,00	1 970 000,00	13 103 000,00	13 003 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00