

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Grabównad Pilicą Nr 19.133.2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	10 200 285,80	9 944 793,80	0,00	0,00	255 492,00	492,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	11 644 637,00	10 555 747,00	0,00	0,00	1 088 890,00	153 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	10 913 693,44	10 628 843,44	158 831,00	0,00	284 850,00	5 000,00	158 831,00	158 831,00
Wykonanie 2012 1)	11 260 471,69	10 953 714,69	158 831,00	0,00	306 757,00	15 000,00	158 831,00	158 831,00
2013	10 480 991,40	10 330 991,40	145 140,00	133 186,50	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	12 927 801,00	10 815 400,00	107 400,00	102 000,00	2 112 401,00	0,00	1 812 401,00	1 812 401,00
2015	11 050 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 260 000,00	10 910 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 325 000,00	11 125 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 545 000,00	11 345 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 870 000,00	11 670 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 100 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 344 000,00	12 144 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 570 000,00	12 370 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 203 000,00	13 003 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowinji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		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	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
Wykonanie 2010	9 015 969,03	4 559 845,00	1 947 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 316,77
Wykonanie 2011	9 408 424,00	4 787 056,00	1 995 762,00	0,00	0,00	0,00	384 652,80	0,00	0,00	2 236 213,00
Plan 3 kw. 2012	10 122 795,44	5 000 906,42	3 095 504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 898,00
Wykonanie 2012 1)	10 263 173,69	5 016 565,38	3 185 568,31	0,00	0,00	0,00	0,00	167 336,00	158 331,00	997 298,00
2013	9 894 392,40	5 215 539,00	2 634 719,40	0,00	0,00	0,00	156 690,00	156 690,00	133 186,50	586 599,00
2014	9 038 000,00	4 886 000,00	1 979 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	102 000,00	3 889 801,00
2015	9 333 000,00	4 984 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 000,00
2016	9 520 000,00	5 080 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00
2017	9 658 000,00	5 180 000,00	2 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 000,00
2018	9 853 000,00	5 285 000,00	2 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 000,00
2019	10 105 000,00	5 390 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00
2020	10 300 000,00	5 498 000,00	2 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2021	10 500 000,00	5 608 000,00	2 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 000,00
2022	10 710 000,00	5 720 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00
2023	10 929 000,00	5 834 000,00	2 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 000,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	
		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty 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	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8		
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 316,77	209 503,21	159 000,00	0,00	50 503,21	50 503,21	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 213,00	986 176,00	922 000,00	0,00	64 176,00	64 176,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	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		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	287 000,00	8 800,00	0,00	0,00	1 284 298,00	391 600,00	333 600,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 599,00	367 000,00	300 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 801,00	2 122 401,00	2 032 401,00	1 812 401,00	90 000,00	90 000,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 000,00	295 000,00	220 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	273 000,00	220 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 000,00	270 000,00	220 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 000,00	265 000,00	220 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00	256 000,00	220 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	223 000,00	190 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 000,00	260 000,00	240 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	249 000,00	240 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 000,00	204 000,00	200 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
Wykonanie 2010	974 813,56	1 751 097,40	0,00	0,00	0,00	1 122 000,00	0,00	345 716,16	2 381 000,00	0,00	632 086,00	0,00		
Wykonanie 2011	1 250 037,00	1 422 182,00	787 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 145,00	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	686 298,00	1 655 298,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	635 400,00	0,00	1 545 400,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	892 698,00	1 348 098,00	0,00	0,00	0,00	455 400,00	400 000,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00		
2013	219 599,00	3 032 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	1 812 401,00	2 812 401,00	2 512 401,00	0,00	4 002 401,00	0,00	1 812 401,00	0,00		
2014	1 767 400,00	1 767 400,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 422 000,00	1 422 000,00	978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 467 000,00	1 467 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 397 000,00	1 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 427 000,00	1 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 509 000,00	1 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 577 000,00	1 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 584 000,00	1 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 611 000,00	1 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ						wskaźniki z art. 169/170 sufp					
			od samodzielných publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:			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)
								na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	17e2.1	17e2.2				
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a		
Formuła									([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,34%	17,15%	2,05%	2,05%		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,53%	12,53%	8,47%	8,47%		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,16%	14,16%	3,59%	3,59%		
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,23%	13,23%	3,48%	3,48%		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19%	20,89%	3,50%	3,50%		
2014	2 032 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24%	15,24%	16,42%	2,40%		
2015	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,84%	15,84%	2,67%	2,67%		
2016	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,59%	13,59%	2,42%	2,42%		
2017	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,57%	11,57%	2,38%	2,38%		
2018	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44%	9,44%	2,30%	2,30%		
2019	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33%	7,33%	2,16%	2,16%		
2020	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62%	5,62%	1,84%	1,84%		
2021	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56%	3,56%	2,11%	2,11%		
2022	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59%	1,59%	1,98%	1,98%		
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,55%	1,55%		

\*\* 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 (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	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 UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
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]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2010	8,62%	8,62%	8,62%	2,05%	TAK	TAK	2,05%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	10,62%	10,62%	10,62%	8,47%	TAK	TAK	8,47%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	4,15%	4,15%	4,15%	3,59%	TAK	TAK	3,59%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	5,75%	5,75%	5,75%	3,48%	TAK	TAK	3,48%	TAK	TAK
2013	3,53%	<b>7,80%</b>	8,33%	3,50%	<b>TAK</b>	TAK	3,50%	<b>TAK</b>	TAK
2014	13,05%	6,10%	<b>6,63%</b>	16,42%	NIE	<b>NIE</b>	2,40%	TAK	<b>TAK</b>
2015	11,69%	6,91%	<b>7,44%</b>	2,67%	TAK	<b>TAK</b>	2,67%	TAK	<b>TAK</b>
2016	11,87%	9,42%	<b>9,42%</b>	2,42%	TAK	<b>TAK</b>	2,42%	TAK	<b>TAK</b>
2017	12,51%	12,20%	<b>12,20%</b>	2,38%	TAK	<b>TAK</b>	2,38%	TAK	<b>TAK</b>
2018	12,53%	12,02%	<b>12,02%</b>	2,30%	TAK	<b>TAK</b>	2,30%	TAK	<b>TAK</b>
2019	12,88%	12,30%	<b>12,30%</b>	2,16%	TAK	<b>TAK</b>	2,16%	TAK	<b>TAK</b>
2020	12,95%	12,64%	<b>12,64%</b>	1,84%	TAK	<b>TAK</b>	1,84%	TAK	<b>TAK</b>
2021	13,16%	12,79%	<b>12,79%</b>	2,11%	TAK	<b>TAK</b>	2,11%	TAK	<b>TAK</b>
2022	13,13%	13,00%	<b>13,00%</b>	1,98%	TAK	<b>TAK</b>	1,98%	TAK	<b>TAK</b>
2023	15,68%	13,08%	<b>13,08%</b>	1,55%	TAK	<b>TAK</b>	1,55%	TAK	<b>TAK</b>

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	9 944 793,80	9 066 472,24	878 321,56	10 200 285,80	10 817 569,64	-617 283,84	1 122 000,00	159 000,00
Wykonanie 2011	10 555 747,00	9 472 600,00	1 083 147,00	11 644 637,00	10 894 782,00	749 855,00	0,00	922 000,00
Plan 3 kw. 2012	10 628 843,44	10 180 795,44	448 048,00	10 913 693,44	11 836 093,44	-922 400,00	1 256 000,00	333 600,00
Wykonanie 2012 1)	10 953 714,69	10 321 173,69	632 541,00	11 260 471,69	11 669 271,69	-408 800,00	742 400,00	333 600,00
2013	10 330 991,40	9 961 392,40	369 599,00	10 480 991,40	12 993 392,40	-2 512 401,00	2 812 401,00	300 000,00
2014	10 815 400,00	9 128 000,00	1 687 400,00	12 927 801,00	10 895 400,00	2 032 401,00	0,00	2 032 401,00
2015	10 700 000,00	9 408 000,00	1 292 000,00	11 050 000,00	10 830 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00
2016	10 910 000,00	9 573 000,00	1 337 000,00	11 260 000,00	11 040 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00
2017	11 125 000,00	9 708 000,00	1 417 000,00	11 325 000,00	11 105 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00
2018	11 345 000,00	9 898 000,00	1 447 000,00	11 545 000,00	11 325 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00
2019	11 670 000,00	10 141 000,00	1 529 000,00	11 870 000,00	11 650 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00
2020	11 900 000,00	10 333 000,00	1 567 000,00	12 100 000,00	11 910 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00
2021	12 144 000,00	10 520 000,00	1 624 000,00	12 344 000,00	12 104 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
2022	12 370 000,00	10 719 000,00	1 651 000,00	12 570 000,00	12 330 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
2023	13 003 000,00	10 933 000,00	2 070 000,00	13 203 000,00	13 003 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie