

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Grabowo z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
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.]+[2.1.2.]							
2012	11 327 760,00	10 897 760,00	40 900,00	430 000,00	130 000,00	300 000,00	11 051 926,00	10 011 926,00	9 761 926,00	0,00	0,00	67 100,00	250 000,00	250 000,00	
2013	11 300 000,00	11 250 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	10 230 000,00	9 430 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	
2014	11 600 000,00	11 500 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	10 250 000,00	9 450 000,00	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2015	11 800 000,00	11 700 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	10 950 000,00	9 750 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
2016	12 150 000,00	12 100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	11 520 000,00	10 020 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	
2017	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	10 300 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
2018	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 970 000,00	10 370 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	
2019	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 140 000,00	10 540 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
2020	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 315 000,00	10 615 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	

* 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.1 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 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.]						
2012	1 040 000,00	550 000,00	275 834,00	885 834,00	849 766,00	349 766,00	349 766,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2013	800 000,00	200 000,00	1 070 000,00	1 820 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	800 000,00	0,00	1 350 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 200 000,00	0,00	850 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 500 000,00	0,00	630 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 600 000,00	0,00	400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	0,00	430 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	0,00	260 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 700 000,00	0,00	185 000,00	1 885 000,00	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:			dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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]										
2012	1 125 600,00	1 125 600,00	0,00	0,00	4 868 476,00	67 000,00	0,00	42,98%	42,98%	12,14%	12,14%
2013	1 125 600,00	1 125 600,00	0,00	0,00	3 742 876,00	0,00	0,00	33,12%	33,12%	9,96%	9,96%
2014	1 175 600,00	1 175 600,00	0,00	0,00	2 567 276,00	0,00	0,00	22,13%	22,13%	10,13%	10,13%
2015	865 600,00	865 600,00	0,00	0,00	1 701 676,00	0,00	0,00	14,42%	14,42%	7,34%	7,34%
2016	872 000,00	872 000,00	0,00	0,00	829 676,00	0,00	0,00	6,83%	6,83%	7,18%	7,18%
2017	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	449 676,00	0,00	0,00	3,66%	3,66%	3,09%	3,09%
2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	299 676,00	0,00	0,00	2,42%	2,42%	1,21%	1,21%
2019	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	139 676,00	0,00	0,00	1,13%	1,13%	1,29%	1,29%
2020	139 476,00	139 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,12%	1,12%

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:
		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 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 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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	7,75%	8,97%	12,14%	NIE	12,14%	NIE	5 328 100,00	220 000,00	0,00	0,00	275 834,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,32%	16,55%	9,96%	NIE	9,96%	NIE	5 450 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,16%	18,10%	10,13%	TAK	10,13%	TAK	5 500 000,00	235 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	14,54%	17,37%	7,34%	TAK	7,34%	TAK	5 215 000,00	245 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	17,34%	17,53%	7,18%	TAK	7,18%	TAK	5 255 000,00	250 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	17,67%	16,26%	3,09%	TAK	3,09%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	17,05%	16,37%	1,21%	TAK	1,21%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	16,72%	15,00%	1,29%	TAK	1,29%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	15,88%	15,08%	1,12%	TAK	1,12%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00

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