

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Grabowo Nr XVI/80/12 z dnia 31.08 .2012 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|---|--|----------------------------------|------------|
| | | dochody bieżące | w tym: | dochody majątkowe | w tym: | | | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tego: | | | | |
| | | | środk z UE* | | ze sprzedaży majątku | środk z UE* | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: |
| | | | | | | | | | | | 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 | 11 013 638,07 | 10 994 488,07 | 576 627,43 | 19 150,00 | 19 150,00 | 0,00 | 12 656 394,99 | 9 223 072,29 | 9 160 474,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 597,93 | 62 597,93 |
| Wykonanie 2010 | 12 371 884,47 | 10 750 457,62 | 15 737,85 | 1 621 426,85 | 193 112,85 | 1 358 314,00 | 14 751 591,48 | 10 695 422,32 | 10 512 589,56 | 0,00 | 0,00 | 23 341,88 | 182 832,76 | 182 832,76 |
| Plan 3 kw. 2011 | 10 323 148,00 | 9 930 148,00 | 0,00 | 393 000,00 | 300 000,00 | 93 000,00 | 10 594 548,00 | 9 717 586,00 | 9 467 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 10 556 179,91 | 10 360 547,20 | 0,00 | 195 632,71 | 101 257,71 | 94 375,00 | 10 485 101,94 | 9 767 660,20 | 9 462 082,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 577,47 | 305 577,47 |
| 2012 | 11 977 584,00 | 11 547 584,00 | 52 655,00 | 430 000,00 | 130 000,00 | 300 000,00 | 11 772 750,00 | 10 782 750,00 | 10 532 750,00 | 20 000,00 | 0,00 | 88 921,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 2013 | 11 950 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 10 599 376,00 | 9 539 376,00 | 9 309 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 |
| 2014 | 12 350 000,00 | 12 300 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 11 024 376,00 | 9 724 376,00 | 9 524 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2015 | 12 450 000,00 | 12 350 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 11 434 400,00 | 9 934 400,00 | 9 784 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 2016 | 12 500 000,00 | 12 450 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 11 328 000,00 | 9 828 000,00 | 9 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 2017 | 12 280 000,00 | 12 280 000,00 | 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 | 100 000,00 |
| 2018 | 12 400 000,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 250 000,00 | 10 370 000,00 | 10 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 2019 | 12 400 000,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 240 000,00 | 10 540 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 2020 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 360 000,00 | 10 660 000,00 | 10 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | | | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|--|---------------|--------------------------------------|----------------------|---|---------------------------------|------|--|---------------------------------|--|
| | Wydatki majątkowe | w tym: | | | | 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: | | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | w tym: | |
| | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych |
| 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 | 3 433 322,70 | 333 935,00 | -1 642 756,92 | 1 771 415,78 | 2 786 604,00 | 36 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 1 642 756,99 |
| Wykonanie 2010 | 4 056 169,16 | 1 889 630,76 | -2 379 707,01 | 55 035,30 | 4 931 814,00 | 48 900,00 | 48 900,00 | 0,00 | 0,00 | 4 882 914,00 | 2 330 807,01 |
| Plan 3 kw. 2011 | 876 962,00 | 167 375,00 | -271 400,00 | 212 562,00 | 1 397 000,00 | 397 000,00 | 271 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 717 441,74 | 146 836,19 | 71 077,97 | 592 887,00 | 1 554 501,42 | 554 501,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2012 | 990 000,00 | 550 000,00 | 204 834,00 | 764 834,00 | 925 790,00 | 425 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2013 | 1 060 000,00 | 200 000,00 | 1 350 624,00 | 2 160 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 325 624,00 | 2 575 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 015 600,00 | 2 415 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 172 000,00 | 2 622 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 600 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 880 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 700 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 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 | 140 000,00 | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | |
|--------------------------------|------------------|--|---|---|--------------|--|--|--|--|--|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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 | | | | | | | | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| Formuła | [6.1.]+[6.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 1 094 860,00 | 1 094 860,00 | 0,00 | 0,00 | 2 734 875,00 | 0,00 | 0,00 | 24,83% | 24,83% | 10,51% | 10,51% |
| Wykonanie 2010 | 1 997 693,00 | 1 997 693,00 | 1 182 914,00 | 0,00 | 5 620 096,00 | 62 974,82 | 1 182 914,00 | 45,43% | 35,87% | 17,62% | 8,06% |
| Plan 3 kw. 2011 | 1 125 600,00 | 1 125 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5 620 096,00 | 67 762,00 | 0,00 | 54,44% | 54,44% | 13,33% | 13,33% |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 1 125 624,00 | 1 125 624,00 | 0,00 | 0,00 | 5 562 234,36 | 67 762,36 | 0,00 | 52,69% | 52,69% | 13,56% | 13,56% |
| 2012 | 1 150 624,00 | 1 150 624,00 | 0,00 | 0,00 | 4 843 848,00 | 0,00 | 0,00 | 40,44% | 40,44% | 11,86% | 11,86% |
| 2013 | 1 150 624,00 | 1 150 624,00 | 0,00 | 0,00 | 3 693 224,00 | 0,00 | 0,00 | 30,91% | 30,91% | 11,55% | 11,55% |
| 2014 | 1 125 624,00 | 1 125 624,00 | 0,00 | 0,00 | 2 567 600,00 | 0,00 | 0,00 | 20,79% | 20,79% | 10,73% | 10,73% |
| 2015 | 865 600,00 | 865 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 702 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13,67% | 13,67% | 8,16% | 8,16% |
| 2016 | 872 000,00 | 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6,64% | 6,64% | 7,94% | 7,94% |
| 2017 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,66% | 3,66% | 3,91% | 3,91% |
| 2018 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,42% | 2,42% | 1,77% | 1,77% |
| 2019 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,13% | 1,13% | 1,61% | 1,61% |
| 2020 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,24% | 1,24% |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST 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: od samodzielnych publicznych ZOZ |
|-----------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|--|
| | | 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 u 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 u 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 | | | |
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 16,26% | 16,26% | 10,51% | TAK | 10,51% | TAK | 4 382 892,00 | 214 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 2,01% | 2,01% | 17,62% | TAK | 8,06% | TAK | 5 112 644,91 | 201 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 0,00 | 4,97% | 4,97% | 13,33% | TAK | 13,33% | TAK | 5 010 334,00 | 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 0,00 | 6,58% | 6,58% | 13,56% | TAK | 13,56% | TAK | 4 973 350,00 | 229 000,00 | 0,00 | 163 606,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 7,75% | 7,47% | 11,86% | NIE | 11,86% | NIE | 5 375 522,00 | 222 500,00 | 0,00 | 0,00 | 204 834,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 4,82% | 20,17% | 11,55% | NIE | 11,55% | NIE | 5 400 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 624,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 10,87% | 21,26% | 10,73% | TAK | 10,73% | TAK | 5 500 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 325 624,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 16,30% | 20,21% | 8,16% | TAK | 8,16% | TAK | 5 215 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 20,55% | 21,38% | 7,94% | TAK | 7,94% | TAK | 5 300 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 172 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 20,95% | 16,12% | 3,91% | TAK | 3,91% | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 19,24% | 16,37% | 1,77% | TAK | 1,77% | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 17,96% | 15,00% | 1,61% | TAK | 1,61% | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 15,83% | 14,72% | 1,24% | TAK | 1,24% | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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