

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Grodziczno na lata 2013-2020

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kwartały 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	22 288 904,24	22 022 135,37	22 573 518,34	23 105 672,27	21 478 189,41	22 322 479,00	23 288 000,00	24 487 000,00	25 760 000,00	27 099 000,00	28 508 000,00	29 990 000,00
1.1	Dochody bieżące	19 902 414,60	20 046 307,82	20 252 790,26	21 023 755,08	21 225 879,41	22 117 000,00	23 268 000,00	24 477 000,00	25 750 000,00	27 089 000,00	28 498 000,00	29 980 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	840 096,00	962 448,00	1 066 908,00	1 037 296,00	1 222 378,00	1 090 000,00	1 144 000,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 921,66	201,51	5 200,00	4 659,76	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 143 405,09	2 023 000,70	2 442 300,00	2 539 140,04	2 371 000,00	2 672 000,00	2 811 000,00	2 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 288 466,23	1 156 994,06	1 350 000,00	1 382 255,78	1 320 000,00	1 452 000,00	1 524 000,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 089 362,00	11 337 889,00	11 519 988,00	11 640 727,00	12 464 583,00	12 281 000,00	12 957 000,00	13 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 382 775,03	5 585 990,63	5 090 645,45	5 646 181,08	5 077 403,41	5 816 000,00	5 991 000,00	6 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 386 489,64	1 975 827,55	2 320 728,08	2 081 917,19	2 523 310,00	2 054 790,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	77 445,40	67 858,24	645 000,00	350 141,66	200 000,00	50 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 309 044,24	1 900 069,31	1 669 238,08	1 725 285,53	47 170,00	155 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	25 585 092,02	24 786 864,33	21 314 153,38	21 230 406,27	20 987 239,27	21 992 000,00	22 856 000,00	24 242 000,00	25 335 000,00	26 758 000,00	28 075 000,00	29 619 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 924 768,33	19 548 138,46	19 763 270,38	19 707 945,62	20 022 744,45	20 792 000,00	21 936 000,00	23 142 000,00	24 415 000,00	25 758 000,00	27 175 000,00	28 669 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zaobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 167, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych samodzielnie publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
2.1.3	wydatki na obsługę długu	86 573,58	273 958,30	440 000,00	425 124,82	372 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	140 000,00	110 000,00	80 000,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	86 573,58	273 958,30	440 000,00	425 124,82	372 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	140 000,00	110 000,00	80 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 660 323,69	5 240 725,87	1 550 883,00	1 522 460,65	964 494,82	1 200 000,00	920 000,00	1 100 000,00	920 000,00	1 000 000,00	900 000,00	950 000,00
3	Wynik budżetu	-3 296 187,78	-2 766 728,96	1 259 364,96	1 875 266,00	490 950,14	330 479,00	432 000,00	245 000,00	425 000,00	341 000,00	433 000,00	371 000,00
4	Przychody budżetu	4 135 028,48	4 242 169,70	745 505,23	1 566 981,93	409 049,86	490 950,14	330 479,00	432 000,00	245 000,00	425 000,00	341 000,00	433 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	135 028,48	0,00	0,00	0,00	0,00	490 950,14	330 479,00	432 000,00	245 000,00	425 000,00	341 000,00	433 000,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu	135 028,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 000 000,00	638 840,70	228 964,04	1 050 440,74	409 049,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	161 159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 000 000,00	3 603 329,00	516 541,19	516 541,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 000 000,00	2 766 728,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	200 000,00	425 000,00	2 004 870,19	2 004 870,19	900 000,00	821 429,14	762 479,00	677 000,00	670 000,00	766 000,00	774 000,00	804 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	200 000,00	425 000,00	2 004 870,19	2 004 870,19	900 000,00	445 000,00	590 000,00	640 000,00	655 000,00	735 000,00	770 000,00	755 000,00

[Podpis]

Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kwartaly 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
5.1.1	0,00	0,00	1 119 870,19	1 119 870,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	1 119 870,19	1 119 870,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 429,14	172 479,00	37 000,00	15 000,00	31 000,00	4 000,00	49 000,00
6	3 800 000,00	6 978 329,00	5 490 000,00	5 490 000,00	4 590 000,00	4 145 000,00	3 555 000,00	2 915 000,00	2 260 000,00	1 525 000,00	755 000,00	0,00
6.1	0,00	603 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	0,00	603 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	17,05%	31,69%	24,32%	23,76%	21,37%	18,57%	15,27%	11,90%	8,77%	5,63%	2,65%	0,00%
6.3	17,05%	28,95%	24,32%	23,76%	21,37%	18,57%	15,27%	11,90%	8,77%	5,63%	2,65%	0,00%
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	977 646,27	498 169,36	489 519,88	1 315 809,46	1 203 134,96	1 325 000,00	1 332 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	1 331 000,00	1 323 000,00	1 311 000,00
8.2	2 112 674,75	1 137 010,06	718 483,92	2 366 250,20	1 612 184,82	1 815 950,14	1 662 479,00	1 767 000,00	1 580 000,00	1 756 000,00	1 664 000,00	1 744 000,00
9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	1,29%	3,17%	10,83%	10,52%	5,92%	3,56%	3,82%	3,63%	3,32%	3,23%	3,09%	2,78%
9.2	1,29%	3,17%	5,87%	5,67%	5,92%	3,56%	3,82%	3,63%	3,32%	3,23%	3,09%	2,78%
9.3	1,29%	3,17%	10,83%	10,52%	5,92%	3,56%	3,82%	3,63%	3,32%	3,23%	3,09%	2,78%
9.4	1,29%	3,17%	5,87%	5,67%	5,92%	3,56%	3,82%	3,63%	3,32%	3,23%	3,09%	2,78%
9.5	0,00	56 430,00	71 169,00	71 169,00	42 339,00	38 002,00	38 002,00	37 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	1,29%	3,43%	6,18%	5,98%	6,12%	3,73%	3,98%	3,79%	3,32%	3,23%	3,09%	2,78%
9.6.1	4,73%	2,57%	5,03%	7,21%	6,53%	6,16%	5,81%	5,49%	5,22%	4,95%	4,68%	4,40%
9.7	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,11%	4,71%	5,91%	6,17%	5,82%	5,51%	5,22%	4,95%
9.7.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,84%	5,44%	6,63%	6,17%	5,82%	5,51%	5,22%	4,95%
9.8	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	0,00	0,00	1 259 364,96	1 875 266,00	490 950,14	330 479,00	432 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	0,00	0,00	1 259 364,96	1 875 266,00	490 950,14	330 479,00	432 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	8 846 601,54	9 196 121,26	9 743 150,48	9 457 084,05	9 946 959,11	10 259 000,00	10 612 000,00	10 965 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

JKM

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kwartały 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 894 128,71	2 127 043,68	2 354 013,00	2 125 354,35	2 515 557,00	2 644 000,00	2 831 000,00	3 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0,00	1 358 502,06	1 666 630,87	1 555 591,63	2 453 311,87	2 226 666,67	13 173,67	13 173,67	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	233 068,58	1 666 630,87	1 555 591,63	2 453 311,87	2 226 666,67	13 173,67	13 173,67	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	1 125 433,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	4 043 534,07	1 000 000,00	953 212,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 497 665,69	973 380,80	438 051,00	459 420,16	668 360,82	1 161 998,00	881 998,00	1 062 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki inwestycyjne w formie dotacji	162 658,00	223 811,00	112 832,00	109 827,64	296 134,00	38 002,00	38 002,00	37 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	642 925,85	596 207,62	476 353,47	374 306,54	347 704,45	213 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	565 612,67	524 400,62	423 353,00	331 274,93	276 324,26	181 460,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	565 612,67	524 400,62	423 353,00	331 274,93	276 324,26	181 460,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	508 000,00	886 690,76	1 652 867,14	1 708 914,59	47 170,00	155 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	508 000,00	886 690,76	1 652 867,14	1 708 914,59	47 170,00	155 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	508 000,00	886 690,76	1 652 867,14	1 708 914,59	47 170,00	155 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	664 472,13	610 565,82	533 668,45	442 170,45	371 082,64	213 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	562 912,96	515 195,14	435 258,19	357 491,33	296 530,60	181 460,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	562 912,96	515 195,14	435 258,19	357 491,33	296 530,60	181 460,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 434 577,46	2 408 383,63	1 000 000,00	953 212,85	348 810,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	714 102,60	1 228 361,12	516 541,19	516 541,19	186 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	714 102,60	1 228 361,12	516 541,19	516 541,19	186 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnych oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr. 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wykokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształcanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	200 000,00	425 000,00	2 004 870,19	2 004 870,19	900 000,00	445 000,00	590 000,00	640 000,00	655 000,00	735 000,00	770 000,00	765 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Klimmek
 Teresa Klimmek