

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Grzegorzew Nr XX.112.2012 z dnia 19 lipca 2012 r.

SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH BUDŻETOWYCH

| 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) | w tym: | | | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: | |
| | | | środki z UE* | | | 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 |
| 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. | 2.1.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. | |
| Formuła | [1.1.]+[1.2] | | | | | | [2.1.]+[2.2] | [2.1.1]+[2.1.2] | | | | | | | |
| 2012 | 14 137 566,00 | 14 019 361,00 | 413 099,00 | 118 205,00 | 0,00 | 18 205,00 | 16 268 351,00 | 13 673 351,00 | 13 370 461,00 | 0,00 | 0,00 | 394 894,00 | 302 890,00 | 302 890,00 | |
| 2013 | 15 769 827,00 | 14 344 827,00 | 1 425 000,00 | 1 425 000,00 | 0,00 | 1 425 000,00 | 14 304 433,00 | 13 304 433,00 | 12 853 926,00 | 0,00 | 0,00 | 263 678,00 | 450 507,00 | 450 507,00 | |
| 2014 | 15 173 989,00 | 14 573 989,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 13 473 989,00 | 13 473 989,00 | 13 046 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 934,00 | 427 934,00 | |
| 2015 | 15 084 079,00 | 15 084 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 204 079,00 | 13 654 079,00 | 13 258 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 934,00 | 395 934,00 | |
| 2016 | 15 461 181,00 | 15 461 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 011 181,00 | 13 911 181,00 | 13 661 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 959,00 | 249 959,00 | |
| 2017 | 15 847 710,00 | 15 847 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 397 710,00 | 14 097 710,00 | 13 876 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 209,00 | 221 209,00 | |
| 2018 | 16 243 903,00 | 16 243 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 793 903,00 | 14 293 903,00 | 14 101 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 459,00 | 192 459,00 | |
| 2019 | 16 650 001,00 | 16 650 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 150 001,00 | 14 500 001,00 | 14 336 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 709,00 | 163 709,00 | |
| 2020 | 17 066 251,00 | 17 066 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 470 251,00 | 14 720 251,00 | 14 589 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 209,00 | 131 209,00 | |
| 2021 | 17 492 907,00 | 17 492 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 192 907,00 | 14 842 907,00 | 14 751 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 090,00 | 91 090,00 | |
| 2022 | 17 930 230,00 | 17 930 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 715 693,52 | 14 965 693,52 | 14 908 353,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 340,00 | 57 340,00 | |

* 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. 2 pkt 6 uřp, 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 | | 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 | 2 595 000,00 | 2 400 000,00 | -2 130 785,00 | 346 010,00 | 3 903 966,40 | 864 035,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 039 930,48 | 2 130 785,00 | | |
| 2013 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 465 394,00 | 1 040 394,00 | 1 059 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 059 606,00 | 0,00 | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 550 000,00 | 0,00 | 880 000,00 | 1 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 1 100 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 1 300 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 1 500 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 650 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 750 000,00 | 0,00 | 596 000,00 | 2 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 2 350 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 2 750 000,00 | 0,00 | 214 536,48 | 2 964 536,48 | 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 spłacany 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 | 1 773 181,40 | 1 773 181,40 | 0,00 | 0,00 | 7 005 930,48 | 0,00 | 1 425 000,00 | 49,56% | 39,48% | 14,68% | 14,68% |
| 2013 | 2 525 000,00 | 2 525 000,00 | 1 425 000,00 | 0,00 | 5 540 536,48 | 0,00 | 600 000,00 | 35,13% | 31,33% | 18,87% | 9,83% |
| 2014 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 3 840 536,48 | 0,00 | 0,00 | 25,31% | 25,31% | 14,02% | 10,07% |
| 2015 | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 960 536,48 | 0,00 | 0,00 | 19,63% | 19,63% | 8,46% | 8,46% |
| 2016 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 510 536,48 | 0,00 | 0,00 | 16,24% | 16,24% | 4,53% | 4,53% |
| 2017 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060 536,48 | 0,00 | 0,00 | 13,00% | 13,00% | 4,24% | 4,24% |
| 2018 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610 536,48 | 0,00 | 0,00 | 9,91% | 9,91% | 3,96% | 3,96% |
| 2019 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 536,48 | 0,00 | 0,00 | 6,67% | 6,67% | 3,99% | 3,99% |
| 2020 | 596 000,00 | 596 000,00 | 0,00 | 0,00 | 514 536,48 | 0,00 | 0,00 | 3,01% | 3,01% | 4,26% | 4,26% |
| 2021 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 214 536,48 | 0,00 | 0,00 | 1,23% | 1,23% | 2,24% | 2,24% |
| 2022 | 214 536,48 | 214 536,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,52% | 1,52% |

| 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 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 0,00 | 3,27% | 2,45% | 14,68% | NIE | 14,68% | NIE | 7 575 811,00 | 1 817 260,00 | 394 894,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 2,31% | 6,60% | 18,87% | NIE | 9,83% | NIE | 7 494 775,00 | 1 852 508,00 | 263 678,00 | 1 000 000,00 | 1 465 394,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 3,32% | 7,25% | 14,02% | NIE | 10,07% | NIE | 7 285 797,00 | 1 880 296,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 5,43% | 9,48% | 8,46% | NIE | 8,46% | NIE | 7 285 797,00 | 1 902 500,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 7,78% | 10,03% | 4,53% | TAK | 4,53% | TAK | 7 285 797,00 | 1 956 213,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 8,92% | 11,04% | 4,24% | TAK | 4,24% | TAK | 7 285 797,00 | 2 005 118,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 10,18% | 12,00% | 3,96% | TAK | 3,96% | TAK | 7 285 797,00 | 2 055 246,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 11,02% | 12,91% | 3,99% | TAK | 3,99% | TAK | 7 285 797,00 | 2 106 627,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 11,98% | 13,75% | 4,26% | TAK | 4,26% | TAK | 7 285 797,00 | 2 159 293,00 | 0,00 | 0,00 | 596 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 12,89% | 15,15% | 2,24% | TAK | 2,24% | TAK | 7 285 797,00 | 2 213 275,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 13,94% | 16,53% | 1,52% | TAK | 1,52% | TAK | 7 285 797,00 | 2 268 607,00 | 0,00 | 0,00 | 214 536,48 | 0,00 | 0,00 |

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