

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2011– 2020

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem, z tego:	15 640 451	15 007 222	15 784 222	16 200 000	16 732 000	17 163 000	17 820 200	18 405 000	18 900 000	19 500 000
a	dochody bieżące	13 897 760	14 707 222	15 484 222	16 100 000	16 722 000	17 153 000	17 815 200	18 400 000	18 900 000	19 500 000
b	dochody majątkowe, w tym:	1 742 691	300 000	300 000	100 000	10 000	10 000	5 000	5 000	0	0
c	ze sprzedaży majątku	500 000	300 000	300 000	100 000	10 000	10 000	5 000	5 000	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	13 551 263	13 680 400	13 829 800	13 996 000	14 409 450	14 920 132	15 506 996	16 040 496	16 584 696	17 166 490
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 096 957	7 274 380	7 456 200	7 642 600	7 833 700	8 030 000	8 230 300	8 436 000	8 650 000	8 863 000
b	na funkcjonowanie organów JST	2 385 852	2 410 000	2 458 200	2 520 000	2 582 000	2 647 200	2 713 400	2 781 200	2 850 700	2 920 000
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	2 089 188	1 326 822	1 954 422	2 204 000	2 322 550	2 242 868	2 313 204	2 364 504	2 315 304	2 333 510
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	690 000	200 000	0	0	100 000	500 000	0	0	0	0
a	angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	87 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	2 866 238	1 526 822	1 954 422	2 204 000	2 422 550	2 742 868	2 313 204	2 364 504	2 315 304	2 333 510
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 360 900	1 626 822	1 800 862	933 975	1 547 390	1 792 890	911 444	893 944	313 744	153 213
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	900 900	1 207 222	1 430 662	629 825	1 303 890	1 608 490	797 744	827 744	297 744	150 513
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	460 000	419 600	370 200	304 150	243 500	184 400	113 700	66 200	16 000	2 700
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Puchalski
Roman Puchalski

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	1 505 338	-100 000	153 560	1 270 025	875 160	949 978	1 401 760	1 470 560	2 001 560	2 180 297
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 112 338	100 000	153 560	670 175	875 560	949 978	1 401 760	1 470 560	2 001 560	2 180 297
a	wydatki majątkowe objęte limitem	0	0	0	0	0	0				0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	607 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0	0	0	0	0	0				0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	8 253 835	7 246 613	5 815 951	5 186 126	3 882 236	2 273 746	1 476 002	648 258	350 514	200 001
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,0870	0,1084	0,1141	0,0577	0,0925	0,1045	0,0511	0,0486	0,0166	0,0079
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	-0,2308	-0,2425	0,0158	0,0618	0,0927	0,1140	0,1205	0,1225	0,1227	0,1227
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244	Niezgodny	Niezgodny	Niezgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/	8,70%	10,84%	11,41%	5,77%	9,25%	10,45%	5,11%	4,86%	1,66%	0,79%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13–poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	52,77%	48,29%	36,85%	32,01%	23,20%	13,25%	8,28%	3,52%	1,85%	1,03%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	14 011 263	14 100 000	14 200 000	14 300 150	14 652 950	15 104 532	15 620 696	16 106 696	16 600 696	17 169 190
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	16 123 601	14 200 000	14 353 560	14 970 325	15 528 510	16 054 510	17 022 456	17 577 256	18 602 256	19 349 487
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-483 150	807 222	1 430 662	1 229 675	1 203 490	1 108 490	797 744	827 744	297 744	150 513
22	Przychody budżetu	1 384 050	400 000	0	0	100 000	500 000	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	900 900	1 207 222	1 430 662	629 825	1 303 890	1 608 490	797 744	827 744	297 744	150 513

Roman Puchalski