

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:	15 807 932	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	14 130 275	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:	1 677 657	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:	13 993 362	13 669 840	13 791 964	13 958 014	14 371 214	14 920 132	15 506 996	16 040 496	16 584 696	17 146 490
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 110 623	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	2 395 872	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	1 814 570	1 337 382	1 992 258	2 241 986	2 360 786	2 242 868	2 313 204	2 364 504	2 315 304	2 353 510
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	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	87 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	2 591 620	1 537 382	1 992 258	2 241 986	2 460 786	2 742 868	2 313 204	2 364 504	2 315 304	2 353 510
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 360 900	1 637 382	1 838 698	971 811	1 585 226	1 830 726	949 280	931 780	351 580	172 920
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	900 900	1 217 782	1 468 498	667 661	1 341 726	1 646 326	835 580	865 580	335 580	170 220
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

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)	1 230 720	-100 000	153 560	1 270 175	875 560	912 142	1 363 924	1 432 724	1 963 724	2 180 590
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 932 838	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	702 118	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:	8 348 953	7 331 171	5 862 673	5 195 012	3 853 286	2 206 960	1 371 380	505 800	170 220	0
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	0,0861	0,1091	0,1165	0,0600	0,0947	0,1067	0,0533	0,0506	0,0186	0,0089
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	-0,2308	-0,2425	0,0609	0,0945	0,1163	0,1140	0,1220	0,1233	0,1227	0,1233
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 sufp/	8,61%	10,91%	11,65%	6,00%	9,47%	10,67%	5,33%	5,06%	1,86%	0,89%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13–poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art. 170 sufp/	52,81%	48,85%	37,14%	32,07%	23,03%	12,86%	7,70%	2,75%	0,90%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	14 453 362	14 089 440	14 162 164	14 262 164	14 614 714	15 104 532	15 620 696	16 106 696	16 600 696	17 149 190
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	16 386 200	14 189 440	14 315 724	14 932 339	15 490 274	16 054 510	17 022 456	17 577 256	18 602 256	19 329 487
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-578 268	817 782	1 468 498	1 267 661	1 241 726	1 108 490	797 744	827 744	297 744	170 513
22	Przychody budżetu	1 479 168	400 000	0	0	100 000	500 000	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	900 900	1 217 782	1 468 498	667 661	1 341 726	1 646 326	835 580	865 580	335 580	170 220