

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:	15 865 610	15 107 222	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	14 187 953	14 807 222	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:	14 044 270	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	7 112 995	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	1 821 340	1 437 382	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 zaciąganiem długu	87 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	2 598 390	1 637 382	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	Splata 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

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Gronowo Elbląskie

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)	1 237 490	0	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:	1 939 608	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	0,0858	0,1084	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/	8,58%	10,84%	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/	52,62%	48,53%	37,14%	32,07%	23,03%	12,86%	7,70%	2,75%	0,90%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	14 504 270	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)	16 443 878	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	917 782	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

Prognoza kwoty długu i spłaty zobowiązań dla Gminy Gronowo Elbląskie

	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2020 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	11 473 224,80	13 122 772,21	14 179 537,68	15 208 236,17	15 865 609,86	16 107 222,00	15 784 222,00	16 200 000,00	16 732 000,00	17 163 000,00	17 820 200,00	18 405 000	18 900 000	19 500 000
A.1. Dochody bieżące	11 338 122,31	12 571 953,99	13 435 118,17	14 173 734,49	14 187 952,86	14 807 222,00	15 484 222,00	16 100 000,00	16 722 000,00	17 153 000,00	17 815 200,00	18 400 000	18 900 000	19 500 000
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	135 102,49	550 808,22	744 419,51	1 034 501,68	1 677 656,47	300 000,00	300 000,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000	0	0
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	134 462,55	487 227,01	309 813,31	138 634,32	500 000,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000	0	0
B. Wydatki ogółem, z tego:	11 706 311,32	13 082 288,52	16 612 608,99	17 178 864,39	16 443 877,86	14 189 440,00	14 315 724,00	14 932 339,00	15 500 274,00	16 054 510,00	17 022 456,00	17 577 256	18 602 256	19 349 487
B.1. Wydatki bieżące	11 280 929,52	12 274 945,95	13 526 895,42	14 887 273,79	14 504 269,86	14 089 440,00	14 162 164,00	14 262 164,00	14 614 714,00	15 104 532,00	15 620 696,00	16 106 696	16 600 696	17 169 190
B.2. Wydatki majątkowe	425 381,80	807 342,57	3 085 713,57	2 291 590,60	1 939 608,00	100 000,00	153 560,00	670 175,00	885 560,00	949 978,00	1 401 760,00	1 470 560	2 001 560	2 180 297
C. Wynik budżetu (A-B)	-233 086,52	40 483,69	-2 433 071,31	-1 970 628,22	-578 268,00	917 782,00	1 468 498,00	1 267 661,00	1 231 726,00	1 108 490,00	797 744,00	827 744	297 744	150 513
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	618 603,53	898 433,06	3 079 731,89	2 638 814,00	578 268,00	-817 782,00	-1 468 498,00	-667 661,00	-1 231 726,00	-1 146 326,00	-835 580,00	-865 580	-335 580	-180 220
D.1. Przychody ogółem, z tego:	1 758 000,00	2 170 000,00	4 546 000,00	4 406 000,00	1 479 168,00	400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 400 000,00	1 821 000,00	1 360 000,00	2 126 000,00	702 118,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	2 160 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	87 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.6. Wolne środki**	338 000,00	329 000,00	1 026 000,00	650 000,00	690 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.7. Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	1 139 396,47	1 271 566,94	1 466 268,11	1 767 186,00	900 900,00	1 217 782,00	1 468 498,00	667 661,00	1 331 726,00	1 646 326,00	835 580,00	865 580,00	335 580,00	180 220,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 119 396,47	1 251 566,94	1 446 268,11	1 400 136,00	900 900,00	1 217 782,00	1 108 498,00	667 661,00	531 726,00	346 326,00	335 580,00	335 580,00	335 580,00	180 220,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	800 000,00	1 300 000,00	500 000,00	530 000,00	0,00	0,00
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.3. Udzielone pożyczki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	67 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2020 r.
E. Umorzenia pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, 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	0,00	0,00
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	1 288 779,88	1 467 083,81	1 621 356,86	2 023 577,37	1 360 900,00	1 626 822,00	1 838 698,00	971 811,00	1 575 226,00	1 830 726,00	949 280,00	931 780,00	351 580,00	182 920,00
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	1 119 395,47	1 251 566,94	1 446 268,11	1 400 136,00	900 900,00	1 207 222,00	1 108 498,00	667 661,00	531 726,00	346 326,00	335 580,00	335 580,00	335 580,00	180 220,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	169 383,41	215 516,87	175 088,75	163 730,37	225 000,00	186 600,00	137 200,00	101 200,00	80 400,00	62 200,00	46 300,00	31 100,00	16 000,00	2 700,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	800 000,00	1 300 000,00	500 000,00	530 000,00	0,00	0,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0,00	0,00		159 711,00	235 000,00	233 000,00	233 000,00	202 950,00	163 100,00	122 200,00	67 400,00	35 100,00	0,00	0,00
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	11,23%	11,18%	11,43%	13,31%	8,58%	10,77%	11,65%	6,00%	9,41%	10,67%	5,33%	5,06%	1,86%	0,94%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	3 696 359,70	4 464 554,04	6 544 455,60	8 547 904,10	8 348 953,00	7 331 171,00	5 862 673,00	5 195 012,00	3 863 286,00	2 216 960,00	1 381 380,00	515 800,00	180 220,00	0,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	2 160 000,00	3 490 000,00	3 490 000,00	3 490 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	2 330 000,00	1 030 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	3 696 359,70	4 463 470,66	4 383 473,00	5 057 735,00	4 858 953,00	3 841 171,00	2 732 673,00	2 065 012,00	1 533 286,00	1 186 960,00	851 380,00	515 800,00	180 220,00	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3. Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4. Wymagalne zobowiązania	0,00	1 083,38	982,60	169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	32,22%	34,02%	46,15%	56,21%	52,62%	48,53%	37,14%	32,07%	23,09%	12,92%	7,75%	2,80%	0,95%	0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	-26,82%	-23,08%	-24,69%	1,37%	6,06%	9,66%	11,63%	12,20%	12,33%	12,27%	12,33%
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

* Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnych zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. Pozycje w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych - to znaczy, wypełniać tylko w tych latach, w których nie stosuje się do tych wielkości ograniczeń stanu zadłużenia albo obsługi zadłużenia.

** Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu i s.t. wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Puchalski
Roman Puchalski