

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2012– 2027

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową								
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem, z tego:	15 504 530	16 004 670	16 420 448	16 732 000	17 163 000	17 820 200	18 405 000	18 900 000	19 500 000
a	dochody bieżące	14 957 828	15 704 670	16 120 448	16 722 000	17 153 000	17 815 200	18 400 000	18 900 000	19 500 000
b	dochody majątkowe, w tym:	546 702	300 000	300 000	10 000	10 000	5 000	5 000	0	0
c	ze sprzedaży majątku	300 000	300 000	300 000	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:	14 038 004	13 791 964	13 958 014	14 371 214	14 862 066	15 443 712	15 968 212	16 504 412	17 079 127
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 400 064	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	2 385 375	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
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	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
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	1 466 526	2 212 706	2 462 434	2 360 786	2 300 934	2 376 488	2 436 788	2 395 588	2 420 873
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0	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
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	1 466 526	2 212 706	2 462 434	2 460 786	2 800 934	2 376 488	2 436 788	2 395 588	2 420 873
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 663 000	1 859 146	987 259	1 575 226	1 850 956	974 728	966 228	394 028	240 576
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 218 000	1 488 946	683 109	1 331 726	1 666 556	856 028	886 028	356 028	208 876
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	445 000	370 200	304 150	243 500	184 400	118 700	80 200	38 000	31 700
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Roman Puchalski

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową								
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	-196 474	353 560	1 475 175	885 560	949 978	1 401 760	1 470 560	2 001 560	2 180 297
10	Wydatki majątkowe, w tym:	370 526	353 560	670 175	885 560	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
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	567 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0	0	0	0	0				0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	7 808 274	6 319 328	5 636 219	4 304 493	2 637 937	1 781 909	895 881	539 853	330 977
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
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
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
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,1073	0,1162	0,06012	0,0941	0,1078	0,0547	0,0525	0,0208	0,0123
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	-0,2457	0,0920	0,6012	0,0988	0,1244	0,1271	0,1255	0,1260	0,1265
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/	10,73%	11,62%	6,01%	9,41%	10,78%	5,47%	5,25%	2,08%	1,23%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13–poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	50,36%	39,48%	34,32%	25,73%	15,37%	10,00%	4,87%	2,86%	1,70%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	14 483 004	14 162 164	14 262 164	14 614 714	15 046 466	15 562 412	16 048 412	16 542 412	17 110 827
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	14 853 530	14 515 724	14 932 339	15 500 274	15 996 444	16 964 172	17 518 972	18 543 972	19 291 124
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	651 000	1 488 946	1 488 109	1 231 726	1 166 556	856 028	886 028	356 028	208 876
22	Przychody budżetu	567 000	0	0	100 000	500 000	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	1 218 000	1 488 946	683 109	1 331 726	1 666 556	856 028	886 028	356 028	208 876

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem, z tego:	20 080 000	20 600 000	21 200 000	21 800 000	22 400 000	23 100 000	23 700 000
a	dochody bieżące	20 080 000	20 600 000	21 200 000	21 800 000	22 400 000	23 100 000	23 700 000
b	dochody majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
c	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	17 606 226	17 813 076	18 035 876	18 340 176	18 693 476	18 749 076	19 006 188
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 128 000	9 400 000	9 684 000	9 974 000	10 270 000	10 567 000	10 884 000
b	na funkcjonowanie organów JST	3 000 000	3 097 000	3 190 000	3 286 000	3 385 000	3 483 000	3 584 000
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz. 1– poz. 2	2 473 774	2 786 924	3 164 124	3 459 824	3 706 524	4 350 924	4 693 812
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0	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
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	2 473 774	2 786 924	3 164 124	3 459 824	3 706 524	4 350 924	4 693 812
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	73 774	66 924	64 124	59 824	56 524	50 924	43 812
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	47 724	47 724	47 724	47 724	47 724	47 724	42 312
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	26 050	19 200	16 400	12 100	8 800	3 200	1 500
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
3

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	2 400 000	2 720 000	3 100 000	3 400 000	3 650 000	4 300 000	4 650 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 400 000	2 700 000	3 100 000	3 400 000	3 650 000	4 300 000	4 650 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem	0	0	0	0	0		
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0	0	0	0	0		
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	280 932	233 208	185 484	137 760	90 036	42 312	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
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
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
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,0037	0,0032	0,00302	0,0027	0,0025	0,0022	0,0018
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	0,1251	0,1231	0,1263	0,1349	0,1470	0,1572	0,1705
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/	0,37%	0,32%	0,30%	0,27%	0,25%	0,22%	0,18%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13–poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	1,40%	1,13%	0,87%	0,63%	0,40%	0,18%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	17 632 276	17 832 276	18 052 276	18 352 276	18 702 276	18 752 276	19 007 688
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	20 032 276	20 532 276	21 152 276	21 752 276	22 352 276	23 052 276	23 657 688
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	47 724	67 724	47 724	47 724	47 724	47 724	42 312
22	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	47 724	47 724	47 724	47 724	47 724	47 724	42 312

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Puchalski
4
Roman Puchalski