

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA LATA 2012 - 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2011 1)	15 341 391,89	14 716 048,60	0,00	625 343,29	57 480,18	0,00	13 862 165,56	6 871 454,63	2 191 942,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	16 341 845,14	15 753 192,14	488 393,00	588 653,00	300 000,00	243 702,00	14 932 806,14	7 040 959,92	2 210 628,00	0,00	0,00	0,00	115 841,00
2013	15 525 950,00	15 170 150,00	0,00	355 800,00	300 000,00	0,00	14 236 062,00	7 099 051,00	2 126 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 850 000,00	15 700 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	13 900 000,00	7 100 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	16 300 000,00	16 200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	14 000 000,00	7 313 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	16 760 000,00	16 750 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	14 100 000,00	7 532 000,00	2 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 250 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	7 758 000,00	2 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 770 000,00	17 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900 000,00	7 990 000,00	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	8 230 000,00	2 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 850 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700 000,00	8 477 000,00	2 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 400 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100 000,00	8 732 000,00	2 681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 900 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	8 994 000,00	2 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00	9 263 000,00	2 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 100 000,00	21 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700 000,00	9 542 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200 000,00	9 828 000,00	3 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 100 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700 000,00	10 073 000,00	3 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 600 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	10 325 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

WÓJT
Marcin Ślęzak
Marcin Ślęzak

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 upf, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
Wykonanie 2011 1)	1 479 226,33	690 000,00	0,00	87 050,00	0,00	2 256 276,33	1 375 252,92	896 277,50	0,00	478 975,42	478 975,42	0,00	881 023,41
2012	1 409 039,00	88 204,00	0,00	0,00	0,00	1 497 243,00	1 738 000,00	1 223 000,00	0,00	515 000,00	515 000,00	10 000,00	-250 757,00
2013	1 289 888,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 389 888,00	1 568 000,00	1 084 000,00	0,00	484 000,00	484 000,00	0,00	-178 112,00
2014	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 062 626,00	656 626,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	887 374,00
2015	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	1 463 498,00	1 130 498,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	836 502,00
2016	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	1 485 820,00	1 223 220,00	0,00	262 600,00	262 600,00	0,00	1 174 180,00
2017	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	1 657 380,00	1 480 380,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	1 092 620,00
2018	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	1 526 380,00	1 410 380,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	1 343 620,00
2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	433 880,00	380 380,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	2 566 120,00
2020	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	265 009,00	233 109,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	2 884 991,00
2021	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	96 746,00	72 076,00	0,00	24 670,00	24 670,00	0,00	3 203 254,00
2022	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	92 876,00	72 076,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	3 307 124,00
2023	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	88 876,00	72 076,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	3 211 124,00
2024	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	84 976,00	72 076,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00	3 315 024,00
2025	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	80 976,00	72 076,00	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	3 319 024,00
2026	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	58 136,00	53 076,00	0,00	5 060,00	5 060,00	0,00	3 341 864,00
2027	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	41 049,00	39 819,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	3 358 951,00

Marcin Ślęzak

Marcin Ślęzak

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2011 1)	1 494 682,25	0,00	0,00	702 000,00	0,00	88 341,16
2012	439 468,00	0,00	281 247,00	690 225,00	0,00	0,00
2013	11 888,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
2014	887 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	836 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 174 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 092 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 343 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 566 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 884 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 203 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 307 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 211 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 315 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 319 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 341 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 358 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
MARCIN ŚLĘZAK
Marcin Ślęzak

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wylączeń)	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$\frac{([13])}{[1]}$	$\frac{([13]-[14])}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c])}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])}{[1]}$
Wykonanie 2011 1)	8 459 273,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,14%	55,14%	8,96%	8,96%
2012	7 931 498,77	0,00	0,00	0,00	454 571,00	0,00	0,00	48,53%	48,53%	10,64%	10,64%
2013	6 967 868,00	0,00	0,00	0,00	794 000,00	0,00	0,00	44,88%	44,88%	10,10%	10,10%
2014	6 311 242,00	0,00	0,00	0,00	656 626,00	0,00	0,00	39,82%	39,82%	6,70%	6,70%
2015	5 180 744,00	0,00	0,00	0,00	1 130 498,00	0,00	0,00	31,78%	31,78%	8,98%	8,98%
2016	3 957 524,00	0,00	0,00	0,00	1 223 220,00	0,00	0,00	23,61%	23,61%	8,87%	8,87%
2017	2 477 144,00	0,00	0,00	0,00	1 480 380,00	0,00	0,00	14,36%	14,36%	9,61%	9,61%
2018	1 066 764,00	0,00	0,00	0,00	1 410 380,00	0,00	0,00	6,00%	6,00%	8,59%	8,59%
2019	686 384,00	0,00	0,00	0,00	380 380,00	0,00	0,00	3,75%	3,75%	2,37%	2,37%
2020	453 275,00	0,00	0,00	0,00	233 109,00	0,00	0,00	2,40%	2,40%	1,41%	1,41%
2021	381 199,00	0,00	0,00	0,00	72 076,00	0,00	0,00	1,96%	1,96%	0,50%	0,50%
2022	309 123,00	0,00	0,00	0,00	72 076,00	0,00	0,00	1,55%	1,55%	0,47%	0,47%
2023	237 047,00	0,00	0,00	0,00	72 076,00	0,00	0,00	1,16%	1,16%	0,43%	0,43%
2024	164 971,00	0,00	0,00	0,00	72 076,00	0,00	0,00	0,78%	0,78%	0,40%	0,40%
2025	92 895,00	0,00	0,00	0,00	72 076,00	0,00	0,00	0,43%	0,43%	0,37%	0,37%
2026	39 819,00	0,00	0,00	0,00	53 076,00	0,00	0,00	0,18%	0,18%	0,26%	0,26%
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	39 819,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,18%	0,18%

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

Marion Sienk

Marion Sienk

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$((1a)-(24)+(1c))/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
Wykonanie 2011 1)	2,82%	2,82%	2,82%	8,96%	TAK	NIE	8,96%	TAK	NIE
2012	3,70%	-0,30%	0,27%	10,64%	NIE	NIE	10,64%	NIE	NIE
2013	4,83%	0,42%	0,99%	10,10%	NIE	NIE	10,10%	NIE	NIE
2014	9,74%	3,22%	3,78%	6,70%	NIE	NIE	6,70%	NIE	NIE
2015	12,07%	6,09%	6,09%	8,98%	NIE	NIE	8,98%	NIE	NIE
2016	14,30%	8,88%	8,88%	8,87%	TAK	TAK	8,87%	TAK	TAK
2017	14,92%	12,04%	12,04%	9,61%	TAK	TAK	9,61%	TAK	TAK
2018	15,50%	13,76%	13,76%	8,59%	TAK	TAK	8,59%	TAK	TAK
2019	16,10%	14,91%	14,91%	2,37%	TAK	TAK	2,37%	TAK	TAK
2020	16,54%	15,51%	15,51%	1,41%	TAK	TAK	1,41%	TAK	TAK
2021	16,88%	16,05%	16,05%	0,50%	TAK	TAK	0,50%	TAK	TAK
2022	16,98%	16,51%	16,51%	0,47%	TAK	TAK	0,47%	TAK	TAK
2023	16,02%	16,80%	16,80%	0,43%	TAK	TAK	0,43%	TAK	TAK
2024	16,05%	16,63%	16,63%	0,40%	TAK	TAK	0,40%	TAK	TAK
2025	15,70%	16,35%	16,35%	0,37%	TAK	TAK	0,37%	TAK	TAK
2026	15,36%	15,92%	15,92%	0,26%	TAK	TAK	0,26%	TAK	TAK
2027	15,04%	15,70%	15,70%	0,18%	TAK	TAK	0,18%	TAK	TAK

WÓJT
MARCIN ŚLĘZAK

Marcin Ślęzak

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2011 1)	14 716 048,60	14 341 140,98	374 907,62	15 341 391,89	15 835 823,23	-494 431,34	1 479 050,00	896 277,50
2012	15 753 192,14	15 447 806,14	305 386,00	16 341 845,14	15 887 274,14	454 571,00	778 429,00	1 233 000,00
2013	15 170 150,00	14 720 062,00	450 088,00	15 525 950,00	14 731 950,00	794 000,00	290 000,00	1 084 000,00
2014	15 700 000,00	14 306 000,00	1 394 000,00	15 850 000,00	15 193 374,00	656 626,00	0,00	656 626,00
2015	16 200 000,00	14 333 000,00	1 867 000,00	16 300 000,00	15 169 502,00	1 130 498,00	0,00	1 130 498,00
2016	16 750 000,00	14 362 600,00	2 387 400,00	16 760 000,00	15 536 780,00	1 223 220,00	0,00	1 223 220,00
2017	17 250 000,00	14 677 000,00	2 573 000,00	17 250 000,00	15 769 620,00	1 480 380,00	0,00	1 480 380,00
2018	17 770 000,00	15 016 000,00	2 754 000,00	17 770 000,00	16 359 620,00	1 410 380,00	0,00	1 410 380,00
2019	18 300 000,00	15 353 500,00	2 946 500,00	18 300 000,00	17 919 620,00	380 380,00	0,00	380 380,00
2020	18 850 000,00	15 731 900,00	3 118 100,00	18 850 000,00	18 616 891,00	233 109,00	0,00	233 109,00
2021	19 400 000,00	16 124 670,00	3 275 330,00	19 400 000,00	19 327 924,00	72 076,00	0,00	72 076,00
2022	19 900 000,00	16 520 800,00	3 379 200,00	19 900 000,00	19 827 924,00	72 076,00	0,00	72 076,00
2023	20 500 000,00	17 216 800,00	3 283 200,00	20 500 000,00	20 427 924,00	72 076,00	0,00	72 076,00
2024	21 100 000,00	17 712 900,00	3 387 100,00	21 100 000,00	21 027 924,00	72 076,00	0,00	72 076,00
2025	21 600 000,00	18 208 900,00	3 391 100,00	21 600 000,00	21 527 924,00	72 076,00	0,00	72 076,00
2026	22 100 000,00	18 705 060,00	3 394 940,00	22 100 000,00	22 046 924,00	53 076,00	0,00	53 076,00
2027	22 600 000,00	19 201 230,00	3 398 770,00	22 600 000,00	22 560 181,00	39 819,00	0,00	39 819,00

Marcin Ślęzak

Marcin Ślęzak

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie