

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/149/2012 Rady Gminy Grodziec z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie WPF na lata 2013-2022

		z tego:							
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
				5. ust. 1 pkt 2 ustawy					5. ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	[1a]-(1b)								
2013	16 423 000,00	16 423 000,00	390 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	17 053 800,00	17 053 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	17 515 460,00	17 515 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	18 040 924,00	18 040 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	18 582 152,00	18 582 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	19 139 616,00	19 139 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	19 713 805,00	19 713 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	20 305 219,00	20 305 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	20 914 375,00	20 914 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	21 541 807,00	21 541 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:										w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	w tym:			
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1b ustawy	2d						2g	2f	w tym:	
														2c	2d
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10+124]	[2+17b]													
2013	17 048 500,00	15 085 500,00	14 885 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	190 000,00	1 963 000,00	0,00	0,00		
2014	17 687 530,00	15 187 530,00	14 987 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	190 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
2015	18 722 156,00	15 637 156,00	15 437 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	190 000,00	3 085 000,00	0,00	0,00		
2016	17 140 924,00	16 100 270,00	15 900 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 040 654,00	0,00	0,00		
2017	17 682 152,00	16 577 278,00	16 377 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 104 874,00	0,00	0,00		
2018	18 239 616,00	17 068 597,00	16 868 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 171 019,00	0,00	0,00		
2019	18 813 805,00	17 534 655,00	17 374 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	1 279 150,00	0,00	0,00		
2020	19 405 219,00	18 045 895,00	17 895 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 359 324,00	0,00	0,00		
2021	20 014 375,00	18 552 771,00	18 432 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 461 604,00	0,00	0,00		
2022	21 331 208,00	19 065 754,00	18 985 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 265 454,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1a		na pokrycie deficytu budżetu	4.2a
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a
Formula	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4]-[1]+[4-2]+[9]+[11]						
2013	-625 500,00	1 337 500,00	1 359 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 818,00	0,00
2014	-633 730,00	1 866 270,00	1 432 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 230,00	0,00
2015	-1 206 696,00	1 878 304,00	1 906 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 696,00	0,00
2016	900 000,00	1 940 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 000,00	2 004 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	2 071 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	2 179 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	2 259 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	2 361 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	210 599,00	2 476 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	wskazniki z art. 169/170 sup					Kwota zobowiązań z art. 244 up	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy					w tym:		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sup (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sup (bez wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)
								w tym:						
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15		
Formuła	[7a]+[8]							(113)/(11)	(113)+[14]/(11)	(17a)+[7b]+[2a]/(11)	(17a)+[7b]+[2a]+[7a1]/(11)			
2013	734 318,00	734 318,00	0,00	0,00	3 770 173,00	0,00	0,00	22,96%	22,96%	5,63%	5,63%	0,00		
2014	798 500,00	798 500,00	0,00	0,00	4 403 903,00	0,00	0,00	25,82%	25,82%	5,80%	5,80%	0,00		
2015	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	5 610 599,00	0,00	0,00	32,03%	32,03%	5,08%	5,08%	0,00		
2016	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	4 710 599,00	0,00	0,00	26,11%	26,11%	6,10%	6,10%	0,00		
2017	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	3 810 599,00	0,00	0,00	20,51%	20,51%	5,92%	5,92%	0,00		
2018	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 910 599,00	0,00	0,00	15,21%	15,21%	5,75%	5,75%	0,00		
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 010 599,00	0,00	0,00	10,20%	10,20%	5,38%	5,38%	0,00		
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 110 599,00	0,00	0,00	5,47%	5,47%	5,17%	5,17%	0,00		
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	210 599,00	0,00	0,00	1,01%	1,01%	4,88%	4,88%	0,00		
2022	210 599,00	210 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,35%	1,35%	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
	Relacje (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 (z wykończeniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykończeniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykończeniem za rok N-1)	na wyznaczenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)+(2a)+(1c)](1)}{[\text{średnia z trzech poprzednich lat (20)}]}$	$\frac{[(1a)+(2a)+(1c)](1)}{[\text{średnia z trzech poprzednich lat (20)}]}$	$\frac{[(1a)+(2a)+(1c)](1)}{[\text{średnia z trzech poprzednich lat (20)}]}$	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]}{[20a]+[7a]+(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	8,14%	5,66%	6,55%	5,63%	TAK	TAK	5,63%	TAK	TAK	8 046 289,00	1 940 797,00	0,00	1 753 000,00
2014	10,94%	6,38%	7,27%	5,80%	TAK	TAK	5,80%	TAK	TAK	8 258 838,00	1 940 797,00	0,00	2 500 000,00
2015	10,72%	7,87%	8,76%	5,08%	TAK	TAK	5,08%	TAK	TAK	8 506 603,00	1 940 797,00	0,00	3 085 000,00
2016	10,76%	9,93%	9,93%	6,10%	TAK	TAK	6,10%	TAK	TAK	8 761 800,00	1 940 797,00	0,00	100 000,00
2017	10,79%	10,81%	10,81%	5,92%	TAK	TAK	5,92%	TAK	TAK	9 024 655,00	1 940 797,00	0,00	200 000,00
2018	10,82%	10,76%	10,76%	5,75%	TAK	TAK	5,75%	TAK	TAK	9 295 394,00	1 940 797,00	0,00	150 000,00
2019	11,05%	10,79%	10,79%	5,38%	TAK	TAK	5,38%	TAK	TAK	9 574 256,00	1 940 797,00	0,00	250 000,00
2020	11,13%	10,89%	10,89%	5,17%	TAK	TAK	5,17%	TAK	TAK	9 861 484,00	1 940 797,00	0,00	400 000,00
2021	11,29%	11,00%	11,00%	4,88%	TAK	TAK	4,88%	TAK	TAK	10 157 328,00	1 940 797,00	0,00	400 000,00
2022	11,49%	11,16%	11,16%	1,35%	TAK	TAK	1,35%	TAK	TAK	10 462 048,00	1 940 797,00	0,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz						w tym:
				od spzoz	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formuła										
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	210 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodnicząca Rady
Gminy Brochów
Maria Piniacka