

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy  
Grodzicz z dnia ..... w sprawie WPF na 2014 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2014	15 670 000,00	15 670 000,00	1 385 909,00	16 091,00	2 203 155,00	486 000,00	9 349 919,00	2 714 926,00	0,00	0,00	0,00	
2015	16 140 000,00	16 140 000,00	1 427 000,00	16 574,00	2 269 636,00	500 580,00	9 630 416,00	2 796 374,00	0,00	0,00	0,00	
2016	16 625 000,00	16 625 000,00	1 469 000,00	17 070,00	2 339 336,00	515 597,00	9 919 329,00	2 880 265,00	0,00	0,00	0,00	
2017	17 125 000,00	17 125 000,00	1 514 000,00	17 583,00	2 409 835,00	531 065,00	10 216 909,00	2 966 673,00	0,00	0,00	0,00	
2018	17 637 000,00	17 637 000,00	1 559 000,00	18 110,00	2 480 801,00	546 997,00	10 523 416,00	3 055 673,00	0,00	0,00	0,00	
2019	18 165 000,00	18 165 000,00	1 606 000,00	18 653,00	2 553 885,00	563 407,00	10 839 119,00	3 147 343,00	0,00	0,00	0,00	
2020	18 710 000,00	18 710 000,00	1 655 000,00	19 214,00	2 629 730,00	580 309,00	11 164 292,00	3 241 764,00	0,00	0,00	0,00	
2021	19 271 300,00	19 271 300,00	1 704 650,00	19 790,00	2 708 623,00	597 718,00	11 499 220,00	3 339 017,00	0,00	0,00	0,00	
2022	19 849 439,00	19 849 439,00	1 755 789,00	20 384,00	2 789 881,00	615 649,00	11 844 198,00	3 439 187,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu
	Wydatki ogółem	w tym:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]									[1] - [2]	
2014	17 361 000,00	14 561 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	150 000,00	2 800 000,00	-1 691 000,00		
2015	17 427 830,00	14 997 830,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	190 000,00	2 430 000,00	-1 287 830,00		
2016	15 724 214,00	15 447 765,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	170 000,00	276 449,00	900 786,00		
2017	16 201 374,00	15 911 198,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	145 000,00	290 176,00	923 626,00		
2018	16 630 534,00	16 388 534,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	100 000,00	242 000,00	1 006 466,00		
2019	17 259 350,00	16 880 189,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	60 000,00	379 161,00	905 650,00		
2020	17 690 242,00	17 386 595,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	40 000,00	303 647,00	1 019 758,00		
2021	18 981 300,00	17 908 192,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	30 000,00	1 073 108,00	290 000,00		
2022	19 559 399,00	18 445 438,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	20 000,00	1 113 961,00	290 040,00		





Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 11 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	5.1.1	5.1.1.1					w tym:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]			
2014	575 773,00	575 773,00	0,00	0,00	0,00	4 048 496,00	0,00	0,00	25,84%	25,84%	0,00		
2015	917 920,00	917 920,00	0,00	0,00	0,00	5 336 326,00	0,00	0,00	33,06%	33,06%	0,00		
2016	900 786,00	900 786,00	0,00	0,00	0,00	4 435 540,00	0,00	0,00	26,68%	26,68%	0,00		
2017	923 626,00	923 626,00	0,00	0,00	0,00	3 511 914,00	0,00	0,00	20,51%	20,51%	0,00		
2018	1 006 466,00	1 006 466,00	0,00	0,00	0,00	2 505 448,00	0,00	0,00	14,21%	14,21%	0,00		
2019	905 650,00	905 650,00	0,00	0,00	0,00	1 599 798,00	0,00	0,00	8,81%	8,81%	0,00		
2020	1 019 758,00	1 019 758,00	0,00	0,00	0,00	580 040,00	0,00	0,00	3,10%	3,10%	0,00		
2021	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 040,00	0,00	0,00	1,51%	1,51%	0,00		
2022	290 040,00	290 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		



Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1.1 w pkt 2.1.2 a wydatkami bieżącymi (pomniejszonymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączeń z tytułu wyłączeń z tytułu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6.1]			
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1			
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1.1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) - [5.1.1] / [2.1.1.1] + [5.1.1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1.1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) - [5.1.1] / [2.1.1.1] + [5.1.1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) - [5.1.1] / [2.1.1.1] + [5.1.1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) - [5.1.1] / [2.1.1.1] + [5.1.1]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]			
2014	1 109 000,00	1 109 000,00	4,63%	x	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	7,01%	8,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2015	1 142 170,00	1 142 170,00	6,86%	x	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	7,21%	8,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2016	1 177 235,00	1 177 235,00	6,44%	x	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	6,59%	8,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2017	1 213 802,00	1 213 802,00	6,24%	x	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2018	1 248 466,00	1 248 466,00	6,27%	x	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2019	1 284 811,00	1 284 811,00	5,32%	x	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2020	1 323 405,00	1 323 405,00	5,66%	x	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2021	1 363 108,00	1 363 108,00	1,66%	x	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	7,07%	7,07%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	1 404 001,00	1 404 001,00	1,56%	x	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	7,07%	7,07%	TAK	TAK	TAK	TAK	



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:									
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	7 296 398,00	2 185 075,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	
2015	0,00	0,00	8 506 603,00	2 250 627,00	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	
2016	900 786,00	0,00	8 761 800,00	2 318 146,00	276 449,00	0,00	276 449,00	0,00	276 449,00	0,00	
2017	923 626,00	0,00	9 024 655,00	2 387 690,00	290 176,00	0,00	290 176,00	0,00	290 176,00	0,00	
2018	1 006 466,00	0,00	9 295 394,00	2 459 321,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	
2019	905 650,00	0,00	9 574 256,00	2 533 100,00	379 161,00	0,00	379 161,00	0,00	379 161,00	0,00	
2020	1 019 758,00	0,00	9 861 484,00	2 609 094,00	303 647,00	0,00	303 647,00	0,00	303 647,00	0,00	
2021	290 000,00	0,00	0,00	2 687 366,00	1 073 108,00	0,00	1 073 108,00	0,00	1 073 108,00	0,00	
2022	290 040,00	0,00	0,00	2 767 987,00	1 113 961,00	0,00	1 113 961,00	0,00	0,00	0,00	



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:						
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
		12.1	12.1.1								12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1
Lp		12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła														
2014		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
2016		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samorządnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła												
2014	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	575 773,00	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
2016	900 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	307 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	100 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00