

## Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Grunwald na lata 2011- 2017

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową						
		Rok budżetowy 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Ostatni rok prognozy kwoty długu 2017
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	19 643 859	###	20 515 954	20 526 954	20 533 000	20 539 000	20 548 000
a	dochody bieżące	16 925 580	###	19 295 954	19 476 954	19 583 000	19 579 000	19 548 000
b	dochody majątkowe, w tym:	2 718 279	1 150 000	1 220 000	1 050 000	950 000	960 000	1 000 000
c	ze sprzedaży majątku	600 000	700 000	700 000	750 000	800 000	800 000	850 000
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:</b>	16 170 604	###	18 686 150	18 724 000	19 244 850	19 532 350	18 461 175
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 056 113	8 250 000	8 497 500	8 530 215	8 535 000	8 605 035	8 621 000
b	na funkcjonowanie organów JST	1 501 861	1 515 210	1 532 000	1 541 000	1 549 320	1 553 145	1 562 325
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	1 711 328	981 961	688 744	674 104	505 000	125 000	125 000
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2</b>	3 473 255	2 361 054	1 829 804	1 802 954	1 288 150	1 006 650	2 086 825
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:</b>	0	0	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
<b>5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)</b>	3 473 255	2 361 054	1 829 804	1 802 954	1 288 150	1 006 650	2 086 825

<b>7</b>	<b>Splata i obsluga dlugu, z tego:</b>	3 357 255	1 141 054	1 079 804	1 017 954	788 150	356 650	136 250
a	rozchody z tytulou splaty rat kapitalowych oraz wykupu papierow wartosciowych	2 984 255	865 954	865 954	865 954	696 850	316 850	125 000
b	wydatki biezace na obsluge dlugu:	373 000	275 100	213 850	152 000	91 300	39 800	11 250
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez splaty dlugu)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Srodki do dyspozycji na wydatki majatkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)</b>	116 000	1 220 000	750 000	785 000	500 000	650 000	1 950 575
<b>10</b>	<b>Wydatki majatkowe, w tym:</b>	116 000	1 220 000	750 000	785 000	500 000	650 000	1 950 000
a	wydatki majatkowe objete limitem	61 410	61 410	30 705	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Przychody z kredytow, pozyczek i emisji obligacji</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Wynik finansowy budzetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)</b>	0	0	0	0	0	0	575
<b>13</b>	<b>Kwota dlugu na koniec roku, w tym:</b>	3 736 562	2 870 608	2 004 654	1 138 678	441 850	125 000	0
a	laczna kwota wyliczen z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyliczen z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadajaca na dany rok budzetowy	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiazan związku wspóltworzonego przez jst przypadajacych do splaty w danym roku budzetowym podlegajacych do doliczenia z art. 244 ufp</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Planowana laczna kwota splaty zobowiazan</b>	2 984 225	865 954	865 954	865 954	696 850	316 850	125 000
a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art.. 243</b>	17	6	5	4	4	2	1
<b>16</b>	<b>Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244</b>	Niezgodny	Niezgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny
<b>17</b>	<b>Planowana laczna kwota splaty zobowiazan/dochody ogólem /max 15% art.. 169 sufp/</b>	15,19	4,25	4,22	%	%	%	%
<b>18</b>	<b>Zadluzenie/dochody ogólem (poz. 13–poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/</b>	23,22	14,14	10,62	%	%	%	%
<b>19</b>	<b>Wydatki biezace razem (poz. 2 + poz. 7b)</b>	16 543 604	###	18 900 000	18 876 000	19 336 150	19 572 150	18 472 425

20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	16 659 604	###	19 650 000	19 661 000	19 836 150	20 222 150	20 422 425
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	2 984 255	865 954	865 954	865 954	696 850	316 850	125 575
22	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	2 984 255	865 954	865 954	865 954	696 850	316 850	125 000

## Wieloletnia Prognoza Finansowa dla .....na lata 2011-.....

Lp	Wyszczególnienie	Wartości przyjęte w WPF i budżecie powinny być zgodne w zakresie wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów, długu jst.	Lata objęte prognozą finansową					
			n+1	Rok n+2	Rok n+3 lub ostatni rok na który ustalono limity wydatków z art..226 ust. 4	Rok n+...	Rok n+...	Ostatni rok prognozy kwoty długu
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	19 643 859						
a	dochody bieżące	16 925 580						
b	dochody majątkowe, w tym:	2 718 279						
c	ze sprzedaży majątku	600 000						
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:</b>	16 215 194						
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 154 101						
b	na funkcjonowanie organów JST	1 604 980						
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0						
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań		z art..243 upf/ i art.169 starej ustawy					
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	0						
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2</b>	3 428 665						
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:</b>		art.. 217					
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0						



a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	17						
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/							
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/							
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)							
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)							
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)							
22	Przychody budżetu							
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)							

Kwoty w poz. 1,1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 13b, 14, 15 oraz 16-18 (komórki oznaczone na ciemno należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W poz. 16 niewłaściwe skreślić.