

Załącznik Nr 11
Do Zarządzenia Nr 16/2017
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 20 marca 2017 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej- stan na 31.12.2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	2016	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	29 433 385,36	28 795 211,91	97,83
	Dochody bieżące	29 168 492,80	28 545 018,25	97,86
	w tym: środki z UE*	1 600,00	1 599,99	100,00
	Dochody majątkowe, w tym:	264 892,56	250 193,66	94,45
	ze sprzedaży majątku	221 292,56	206 593,66	93,36
	środki z UE*			
2.	Wydatki ogółem	30 116 745,36	29 245 283,95	97,11
	Wydatki bieżące	28 515 977,91	27 797 526,74	97,48
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	28 142 977,91	27 432 412,36	97,48
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
	z tytułu poręczeń i gwarancji			
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp			
	wydatki bieżące na obsługę długu	373 000,00	365 114,38	97,89
	w tym: odsetki i dyskonto	360 000,00	357 297,11	99,25
	Wydatki majątkowe	1 600 767,45	1 447 757,21	90,44
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
3.	Wynik budżetu	-683 360,00	-450 072,04	65,86
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	652 514,89	747 491,51	114,56
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 335 874,89	-1 197 563,55	89,65
5.	Przychody budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	683 360,00	450 072,04	65,86
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	683 360,00	450 072,04	
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
6.	Rozchody budżetu	816 640,00	816 640,00	100,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	816 640,00	816 640,00	100,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	391 850,00	391 850,00	100,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)			
7.	Kwota długu	7 677 653,13	7 677 653,13	100,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	1 795 580,00	1 424 079,32	79,31

9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	26,08%	26,08%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	19,98%	21,25%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,04%	4,02%	
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,71%	2,68%	
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)			
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:			
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 675 466,72	10 536 578,93	98,70
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 161 785,52	2 117 121,85	97,93
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	334 735,91	209 255,02	62,51
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **			
17.	Wartość przejętych zobowiązań			
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej			

Sporządziła: Urszula Borkowska