

Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr 45/2015  
Wójta Gminy Grunwald  
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

### Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej- stan na 30.06.2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	2015	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>23 471 473,79</b>	<b>12 109 267,83</b>	<b>51,59</b>
	Dochody bieżące	21 534 531,79	12 026 482,77	55,85
	w tym: środki z UE*	190 529,41	166 221,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	1 936 942,00	82 785,06	4,27
	ze sprzedaży majątku	153 000,00	32 785,06	21,43
	środki z UE*	1 783 942,00	50 000,00	2,80
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>25 594 413,79</b>	<b>16 039 049,05</b>	<b>62,67</b>
	Wydatki bieżące	20 070 559,38	11 809 591,06	58,84
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	19 737 059,38	11 662 399,90	59,09
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	267 474,12	250 068,24	93,49
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	
	wydatki bieżące na obsługę długu	333 500,00	147 191,16	44,14
	w tym: odsetki i dyskonto	320 500,00	142 082,42	44,33
	Wydatki majątkowe	5 523 854,41	4 229 457,99	76,57
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 480 665,81	2 838 177,37	81,54
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 122 940,00</b>	<b>-3 929 781,22</b>	<b>185,11</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>1 463 972,41</b>	<b>216 891,71</b>	
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-3 586 912,41</b>	<b>-4 146 672,93</b>	<b>115,61</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 803 732,00</b>	<b>4 689 858,89</b>	<b>97,63</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 122 940,00	3 929 781,22	185,11
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 803 732,00	4 689 858,89	97,63
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 680 792,00</b>	<b>473 426,00</b>	<b>17,66</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 680 792,00	473 426,00	17,66
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	2 075 792,00	170 926,00	8,23
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>5 911 640,00</b>	<b>5 911 640,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>2 075 792,00</b>	<b>170 926,00</b>	<b>8,23</b>
<b>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>25,19%</b>	<b>25,19%</b>	
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>16,34%</b>	<b>24,46%</b>	
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>12,84%</b>	<b>2,64%</b>	

10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,00%	1,92%	
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:			
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 473 086,69	5 276 069,61	55,70
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 832 738,00	1 081 703,33	59,02
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	267 474,12	250 068,24	93,49
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 955 614,81	2 867 170,27	97,01
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	

Sporządziła: Urszula Borkowska