

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenie Nr 56/2017  
Wójta Gminy Grunwald  
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej- stan na 30.06.2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>32 257 211,75</b>	<b>16 874 257,98</b>	<b>52,31</b>
	Dochody bieżące	31 235 046,32	16 744 729,31	53,61
	w tym: środki z UE*	1 451 675,52	717 200,00	49,40
	Dochody majątkowe, w tym:	1 022 165,43	129 528,67	12,67
	ze sprzedaży majątku	110 048,97	104 528,67	94,98
	środki z UE*	449 633,00		
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>32 635 342,75</b>	<b>16 226 342,41</b>	<b>49,72</b>
	Wydatki bieżące	29 926 829,66	16 038 445,77	53,59
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	29 568 829,66	15 860 814,70	53,64
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 474 891,74	607 236,91	41,17
	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	358 000,00	177 631,07	49,62
	w tym: odsetki i dyskonto	345 000,00	174 083,03	50,46
	Wydatki majątkowe	2 708 513,09	187 896,64	6,94
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 063 209,99	57 219,60	5,38
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-378 131,00</b>	<b>647 915,57</b>	<b>-171,35</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>1 308 216,66</b>	<b>706 283,54</b>	<b>53,99</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-1 686 347,66</b>	<b>-58 367,97</b>	<b>3,46</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 632 764,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>61,25</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			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 632 764,00		
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	378 131,00		
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 254 633,00</b>	<b>392 500,00</b>	<b>31,28</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 254 633,00	392 500,00	31,28
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	449 633,00		
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)			
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>7 207 191,34</b>	<b>7 207 191,34</b>	<b>100,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>449 633,00</b>	<b>449 633,00</b>	<b>100,00</b>

9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	22,34%	22,34%	100,00
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	20,95%	20,95%	100,00
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,00%	1,77%	35,35
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,61%	1,77%	49,02
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>			
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>			
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 554 283,67	5 797 251,78	54,93
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 237 390,70	1 414 808,11	63,23
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 474 891,74	607 236,91	41,17
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	910 349,47	57 219,60	6,29
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>			
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>			
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej			

Sporządziła: Urszula Borkowska

**Załącznik Nr 5 wykonanie WPF.xls — raport zgodności**  
**Uruchomiona: 2013-08-02 09:35**

Następujące funkcje w tym skoroszycie nie są obsługiwane przez wcześniejsze wersje programu Excel. Te funkcje mogą zostać utracone lub ograniczone, jeśli ten skoroszyt zostanie otwarty w starszej wersji programu Excel lub zapisany w starszym formacie pliku.

**Nieznacznna utrata wierności danych**

**Liczba wystąpień**

Niektóre komórki lub style w tym skoroszycie zawierają formatowanie, które nie jest obsługiwane w wybranym formacie pliku. Te formaty zostaną przekonwertowane na najbardziej podobne dostępne formaty.
---

2

**Wersja**

Excel 97-2003