

Załącznik Nr 12
do Zarządzenie Nr 19/2018
Wójta Gminy Grunwald
z dnia 27 marca 2018 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej- stan na 31.12.2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	34 551 351,21	32 732 448,34	94,74
	Dochody bieżące	33 268 005,49	31 462 927,10	94,57
	w tym: środki z UE*	1 320 025,68	1 339 907,24	101,51
	Dochody majątkowe, w tym:	1 283 345,72	1 269 521,24	98,92
	ze sprzedaży majątku	319 539,97	312 034,67	97,65
	środki z UE*	449 633,00	443 371,81	0,00
2.	Wydatki ogółem	34 929 482,21	33 148 578,30	94,90
	Wydatki bieżące	32 067 162,89	30 357 838,62	94,67
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	31 677 162,89	29 993 980,18	94,69
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 475 744,98	1 197 192,75	81,12
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	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	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	390 000,00	363 858,44	93,30
	w tym: odsetki i dyskonto	377 000,00	354 976,84	94,16
	Wydatki majątkowe	2 862 319,32	2 790 739,68	97,50
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 071 956,75	1 055 044,27	98,42
3.	Wynik budżetu	-378 131,00	-416 129,96	110,05
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 200 842,60	1 105 088,48	92,03
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 578 973,60	-1 521 218,44	96,34
5.	Przychody budżetu	1 632 764,00	1 613 322,33	98,81
	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	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 632 764,00	1 613 322,22	98,81
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	378 131,00	378 131,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
6.	Rozchody budżetu	1 254 633,00	1 248 411,68	99,50
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 254 633,00	1 248 411,68	99,50
	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	443 411,68	98,62
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	7 959 910,65	7 959 910,65	100,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	449 633,00	449 633,00	100,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	23,04%	23,04%	100,00
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	21,74%	21,74%	100,00

10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,76%	4,67%	98,03
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,46%	3,38%	97,81
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	11 094 030,56	10 970 259,15	98,88
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 715 736,34	2 652 301,89	97,66
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 475 744,98	1 197 192,75	81,12
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 071 956,75	1 055 044,27	98,42
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00

Sporządziła: Urszula Borkowska