

## **Uzasadnienie**

### **Dział 853 rozdział 85395 § 2007,2009**

Kwota w wysokości **153 427,00 zł** dotyczy projektu systemowego "Aktywna integracja w Gminie Gruta - drogą do zatrudnienia" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z podpisanym aneksem z dnia 22.06.2011 r nr UDA-POKL.07.01.01-04-067/08-05

### **Dział 750 rozdział 75056 § 2010**

Decyzją Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego gmina otrzymała dotacje w wysokości **13 648,00 zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem, 1	z tego:			Wydutki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń,	związane z funkcjonowanie m organów JST	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2a			2b	2c	2d	2e	
				1a												1b
2011	18 247 199,00	16 314 318,00	1 932 881,00	150 000,00	16 202 697,00	7 436 178,00	2 143 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2012	19 045 983,00	18 895 983,00	150 000,00	150 000,00	15 741 907,00	8 168 075,00	2 208 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	18 932 346,00	18 732 346,00	200 000,00	200 000,00	15 815 455,00	8 198 980,00	2 274 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	19 178 155,00	18 978 155,00	200 000,00	200 000,00	16 179 342,00	8 286 160,00	2 342 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	19 753 499,00	19 553 499,00	200 000,00	200 000,00	16 664 722,00	8 534 745,00	2 412 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	20 148 566,00	19 944 566,00	204 000,00	204 000,00	16 988 016,00	8 705 440,00	2 461 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	20 551 537,00	20 343 457,00	208 080,00	208 080,00	17 337 976,00	8 879 549,00	2 510 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rk

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
							4a	5
2011	2 044 502,00	0,00	0,00	15 000,00	2 059 502,00	1 051 560,00	950 000,00	101 560,00
2012	3 304 076,00	0,00	0,00	0,00	3 304 076,00	1 853 000,00	1 778 000,00	75 000,00
2013	3 116 891,00	0,00	0,00	0,00	3 116 891,00	1 768 000,00	1 728 000,00	40 000,00
2014	2 998 813,00	0,00	0,00	0,00	2 998 813,00	1 229 166,00	1 189 166,00	40 000,00
2015	3 088 777,00	0,00	0,00	0,00	3 088 777,00	1 080 000,00	1 000 000,00	80 000,00
2016	3 150 550,00	0,00	0,00	0,00	3 150 550,00	1 080 000,00	1 000 000,00	80 000,00
2017	3 213 561,00	0,00	0,00	0,00	3 213 561,00	1 080 000,00	1 000 000,00	80 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2011	15 000,00	992 942,00	6 477 942,00	0,00	0,00	5 485 000,00	0,00
2012	0,00	1 451 076,00	1 114 096,00	1 114 096,00	0,00	0,00	336 980,00
2013	0,00	1 348 891,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	48 891,00
2014	0,00	1 769 647,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	769 647,00
2015	0,00	2 008 777,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 408 777,00
2016	0,00	2 070 550,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 470 550,00
2017	0,00	2 133 561,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 533 561,00

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	
2011	7 680 166,00	0,00	0,00	0,00	5,76%	5,74%	5,76%	0,88%	NIE	
2012	5 902 166,00	0,00	0,00	0,00	9,73%	2,20%	9,73%	16,95%	NIE	
2013	4 174 166,00	0,00	0,00	0,00	9,34%	4,71%	9,34%	16,25%	NIE	
2014	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	6,41%	11,36%	6,41%	15,43%	TAK	
2015	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	5,47%	16,21%	5,47%	15,23%	TAK	
2016	985 000,00	0,00	0,00	0,00	5,36%	15,64%	5,36%	15,24%	TAK	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26%	15,30%	5,26%	15,25%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
2011	5,76%	42,09%	16 304 257,00	22 782 199,00	-4 535 000,00	10 061,00	5 500 000,00	965 000,00
2012	9,73%	30,99%	15 816 907,00	16 931 003,00	2 114 980,00	3 079 076,00	0,00	1 778 000,00
2013	9,34%	22,05%	15 855 455,00	17 155 455,00	1 776 891,00	2 876 891,00	0,00	1 728 000,00
2014	6,41%	15,58%	16 219 342,00	17 219 342,00	1 958 813,00	2 758 813,00	0,00	1 189 166,00
2015	5,47%	10,05%	16 744 722,00	17 344 722,00	2 408 777,00	2 808 777,00	0,00	1 000 000,00
2016	5,36%	4,89%	17 078 016,00	17 678 016,00	2 470 550,00	2 866 550,00	0,00	1 000 000,00
2017	5,26%	0,00%	17 417 976,00	18 017 976,00	2 533 561,00	2 925 481,00	0,00	1 000 000,00

*Ar.*