

### Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grabica

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>27 475 546,00</b> | <b>28 852 518,00</b> | <b>29 948 914,00</b> | <b>31 027 075,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące  | 27 475 546,00        | 28 852 518,00        | 29 948 914,00        | 31 027 075,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 3 124 515,00         | 3 243 246,00         | 3 366 489,00         | 3 487 683,00         |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 20 000,00            | 20 760,00            | 21 548,00            | 22 324,00            |
| 1.1.3     | podatki i opłaty   | 7 926 242,00         | 8 560 341,00         | 8 885 634,00         | 9 205 517,00         |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości   | 5 331 292,00         | 5 757 795,00         | 5 976 591,00         | 6 191 748,00         |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej  | 6 829 069,00         | 7 088 573,00         | 7 357 939,00         | 7 622 825,00         |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 8 622 111,00         | 8 949 751,00         | 9 289 841,00         | 9 624 276,00         |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>27 913 794,00</b> | <b>28 190 766,00</b> | <b>28 320 186,00</b> | <b>30 477 075,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 23 259 221,00        | 23 899 490,00        | 24 598 310,00        | 25 301 149,00        |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.2     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 60 000,00            | 50 000,00            | 40 000,00            | 30 000,00            |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 60 000,00            | 50 000,00            | 40 000,00            | 30 000,00            |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2       | Wydatki majątkowe  | 4 654 573,00         | 4 291 276,00         | 3 721 876,00         | 5 175 926,00         |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-438 248,00</b>   | <b>661 752,00</b>    | <b>1 628 728,00</b>  | <b>550 000,00</b>    |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>1 100 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

| Lp.      | Wyszczególnienie   | 2018                | 2019                | 2020                | 2021              |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 4.2.1    | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.3      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 1 100 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.3.1    | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 438 248,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4      | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4.4.1    | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>661 752,00</b>   | <b>661 752,00</b>   | <b>1 628 728,00</b> | <b>550 000,00</b> |
| 5.1      | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 661 752,00          | 661 752,00          | 1 628 728,00        | 550 000,00        |
| 5.1.1    | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 5.1.1.1  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 5.1.1.2  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 5.1.1.3  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 5.2      | Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>6</b> | <b>Kwota długu</b>   | <b>2 840 480,00</b> | <b>2 178 728,00</b> | <b>550 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>7</b> | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>8</b> | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>          |
| 8.1      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 4 216 325,00        | 4 953 028,00        | 5 350 604,00        | 5 725 926,00      |
| 8.2      | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 4 216 325,00        | 4 953 028,00        | 5 350 604,00        | 5 725 926,00      |
| <b>9</b> | <b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>  | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>          |
| 9.1      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 2,63%               | 2,47%               | 5,57%               | 1,87%             |
| 9.2      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.   | 2,63%               | 2,47%               | 5,57%               | 1,87%             |
| 9.3      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 9.4      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 2,63%               | 2,47%               | 5,57%               | 1,87%             |
| 9.5      | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 15,35%              | 17,17%              | 17,87%              | 18,45%            |
| 9.6      | Dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)       | 10,65%              | 11,36%              | 13,28%              | 16,80%            |
| 9.6.1    | Dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)             | 11,69%              | 12,40%              | 14,32%              | 16,80%            |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2018         | 2019              | 2020                | 2021              |
|-----------|--|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 9.7       | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona    | Spełniona         | Spełniona           | Spełniona         |
| 9.7.1     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona    | Spełniona         | Spełniona           | Spełniona         |
| <b>10</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | <b>0,00</b>  | <b>661 752,00</b> | <b>1 628 728,00</b> | <b>550 000,00</b> |
| 10.1      | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00         | 661 752,00        | 1 628 728,00        | 550 000,00        |
| <b>11</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>          | <b>x</b>            | <b>x</b>          |
| 11.1      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 8 109 488,00 | 8 296 006,00      | 8 503 406,00        | 8 715 991,00      |
| 11.2      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 2 310 914,00 | 2 364 065,00      | 2 423 166,00        | 2 483 745,00      |
| 11.3      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 4 396 253,00 | 4 334 995,00      | 2 460,00            | 0,00              |
| 11.3.1    | bieżące  | 78 393,00    | 54 460,00         | 2 460,00            | 0,00              |
| 11.3.2    | majątkowe  | 4 317 860,00 | 4 280 535,00      | 0,00                | 0,00              |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 4 302 860,00 | 4 280 535,00      | 0,00                | 0,00              |
| 11.5      | Nowe wydatki inwestycyjne  | 351 713,00   | 10 741,00         | 3 721 876,00        | 5 175 926,00      |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>12</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>          | <b>x</b>            | <b>x</b>          |
| 12.1      | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 12.1.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 12.1.1.1  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 12.2      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 12.2.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 12.2.1.1  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 12.3      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 12.3.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 12.3.2    | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 12.4      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 12.4.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 12.4.2    | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00              |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2018       | 2019       | 2020         | 2021     |
|-----------|--|------------|------------|--------------|----------|
| 12.5      | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00     |
| 12.5.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00     |
| 12.6      | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00     |
| 12.6.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00     |
| 12.7      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00     |
| 12.7.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00     |
| 12.8      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00     |
| 12.8.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00     |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b> |
| 13.1      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00     |
| 13.2      | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00     |
| 13.3      | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00     |
| 13.4      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00     |
| 13.5      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00     |
| 13.6      | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00     |
| 13.7      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00     |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>  | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b> |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 661 752,00 | 661 752,00 | 1 078 728,00 | 0,00     |
| 14.2      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00     |
| 14.3      | Wydatki zmniejszające dług, w tym  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00     |
| 14.3.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00     |
| 14.3.2    | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00     |
| 14.3.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00     |
| 14.4      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00     |