

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 128/XV/12 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.03.2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2.]							
2012	16 432 869,00	14 630 335,00	72 646,00	1 802 534,00	265 730,00	574 752,00	17 664 438,00	14 383 198,00	14 193 198,00	25 277,00	0,00	119 039,00	190 000,00	170 000,00	
2013	16 607 211,00	15 054 615,00	0,00	1 552 596,00	600 000,00	0,00	15 189 689,00	14 490 690,00	14 335 130,00	25 277,00	0,00	0,00	155 560,00	155 560,00	
2014	15 491 198,00	15 491 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 083 698,00	14 837 761,00	14 693 508,00	25 277,00	0,00	0,00	144 253,00	144 253,00	
2015	15 940 443,00	15 940 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 520 443,00	15 184 946,00	15 060 846,00	25 277,00	0,00	0,00	124 100,00	124 100,00	
2016	16 402 716,00	16 402 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 966 716,00	15 540 532,00	15 437 367,00	25 277,00	0,00	0,00	103 165,00	103 165,00	
2017	16 878 395,00	16 878 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 428 395,00	15 904 866,00	15 823 301,00	17 141,00	0,00	0,00	81 565,00	81 565,00	
2018	17 367 868,00	17 367 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 917 868,00	16 263 030,00	16 203 060,00	0,00	0,00	0,00	59 970,00	59 970,00	
2019	17 871 536,00	17 871 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 543 736,00	16 634 138,00	16 591 933,00	0,00	0,00	0,00	42 205,00	42 205,00	
2020	18 389 811,00	18 389 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 052 745,00	17 014 140,00	16 990 140,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	
2021	18 923 116,00	18 923 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 715 316,00	17 409 903,00	17 397 903,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	
2022	19 471 886,00	19 471 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 263 486,00	17 823 453,00	17 815 453,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				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:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	3 281 240,00	1 296 102,00	-1 231 569,00	247 137,00	2 261 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 322,00	1 231 569,00
2013	698 999,00	0,00	1 417 522,00	563 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	245 937,00	0,00	407 500,00	653 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	335 497,00	0,00	420 000,00	755 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	426 184,00	0,00	436 000,00	862 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	523 529,00	0,00	450 000,00	973 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	654 838,00	0,00	450 000,00	1 104 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	909 598,00	0,00	327 800,00	1 237 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 038 605,00	0,00	337 066,00	1 375 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 305 413,00	0,00	207 800,00	1 513 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 440 033,00	0,00	208 400,00	1 648 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	1 029 753,00	1 029 753,00	574 753,00	0,00	4 662 088,00	0,00	952 596,00	28,37%	22,57%	7,45%	3,96%
2013	1 417 522,00	1 417 522,00	952 596,00	0,00	3 244 566,00	0,00	0,00	19,54%	19,54%	9,62%	3,89%
2014	407 500,00	407 500,00	0,00	0,00	2 837 066,00	0,00	0,00	18,31%	18,31%	3,72%	3,72%
2015	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	2 417 066,00	0,00	0,00	15,16%	15,16%	3,57%	3,57%
2016	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	1 981 066,00	0,00	0,00	12,08%	12,08%	3,44%	3,44%
2017	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 531 066,00	0,00	0,00	9,07%	9,07%	3,25%	3,25%
2018	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 081 066,00	0,00	0,00	6,22%	6,22%	2,94%	2,94%
2019	327 800,00	327 800,00	0,00	0,00	753 266,00	0,00	0,00	4,21%	4,21%	2,07%	2,07%
2020	337 066,00	337 066,00	0,00	0,00	416 200,00	0,00	0,00	2,26%	2,26%	1,96%	1,96%
2021	207 800,00	207 800,00	0,00	0,00	208 400,00	0,00	0,00	1,10%	1,10%	1,16%	1,16%
2022	208 400,00	208 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,11%	1,11%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	5,26%	3,12%	7,45%	NIE	3,96%	TAK	7 610 220,00	1 754 750,00	160 937,00	3 067 458,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,29%	7,01%	9,62%	NIE	3,89%	NIE	7 669 856,00	1 772 297,00	41 027,00	0,00	1 417 522,00	0,00	0,00
2014	0,00	3,72%	4,22%	3,72%	TAK	3,72%	TAK	7 861 602,00	1 816 604,00	37 952,00	0,00	407 500,00	0,00	0,00
2015	0,00	4,78%	4,74%	3,57%	TAK	3,57%	TAK	8 058 142,00	1 862 019,00	26 877,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	5,32%	5,26%	3,44%	TAK	3,44%	TAK	8 259 596,00	1 908 569,00	25 277,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	4,74%	5,77%	3,25%	TAK	3,25%	TAK	8 466 086,00	1 956 283,00	17 141,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	5,26%	6,36%	2,94%	TAK	2,94%	TAK	8 669 272,00	2 003 234,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	5,80%	6,92%	2,07%	TAK	2,07%	TAK	8 877 335,00	2 051 312,00	0,00	0,00	327 800,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,35%	7,48%	1,96%	TAK	1,96%	TAK	9 090 391,00	2 100 543,00	0,00	0,00	337 066,00	0,00	0,00
2021	0,00	6,92%	8,00%	1,16%	TAK	1,16%	TAK	9 308 560,00	2 150 956,00	0,00	0,00	207 800,00	0,00	0,00
2022	0,00	7,47%	8,47%	1,11%	TAK	1,11%	TAK	9 531 965,00	2 202 579,00	0,00	0,00	208 400,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.