

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 136/XVI/12 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31.05.2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
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	16 999 677,00	14 708 138,00	65 219,00	2 291 539,00	265 730,00	574 752,00	18 209 163,00	14 552 734,00	14 372 734,00	18 957,00	0,00	111 612,00	180 000,00	170 000,00	
2013	16 711 000,00	15 149 382,00	0,00	1 561 618,00	645 000,00	0,00	15 334 326,00	14 550 000,00	14 400 000,00	25 277,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2014	15 603 863,00	15 603 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 201 163,00	14 684 000,00	14 544 000,00	25 277,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
2015	16 056 375,00	16 056 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 661 375,00	15 031 700,00	14 907 600,00	25 277,00	0,00	0,00	124 100,00	124 100,00	
2016	16 522 010,00	16 522 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 102 010,00	15 383 455,00	15 280 290,00	25 277,00	0,00	0,00	103 165,00	103 165,00	
2017	17 001 148,00	17 001 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 615 148,00	15 743 862,00	15 662 297,00	17 141,00	0,00	0,00	81 565,00	81 565,00	
2018	17 494 181,00	17 494 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 112 181,00	16 113 824,00	16 053 854,00	0,00	0,00	0,00	59 970,00	59 970,00	
2019	18 001 512,00	18 001 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 684 512,00	16 497 405,00	16 455 200,00	0,00	0,00	0,00	42 205,00	42 205,00	
2020	18 523 556,00	18 523 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 217 290,00	16 890 580,00	16 866 580,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	
2021	19 060 739,00	19 060 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 883 739,00	17 300 244,00	17 288 244,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	
2022	19 613 500,00	19 613 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 435 900,00	17 728 450,00	17 720 450,00	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	3 656 429,00	1 242 391,00	-1 209 486,00	155 404,00	2 239 239,00	299 765,00	0,00	0,00	0,00	1 939 474,00	1 209 486,00
2013	784 326,00	0,00	1 376 674,00	599 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	517 163,00	0,00	402 700,00	919 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	629 675,00	0,00	395 000,00	1 024 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	718 555,00	0,00	420 000,00	1 138 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	871 286,00	0,00	386 000,00	1 257 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	998 357,00	0,00	382 000,00	1 380 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 187 107,00	0,00	317 000,00	1 504 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 326 710,00	0,00	306 266,00	1 632 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 583 495,00	0,00	177 000,00	1 760 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 707 450,00	0,00	177 600,00	1 885 050,00	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/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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	4 340 240,00	0,00	916 618,00	25,53%	20,14%	7,17%	3,79%
2013	1 376 674,00	1 376 674,00	916 618,00	0,00	2 963 566,00	0,00	0,00	17,73%	17,73%	9,29%	3,80%
2014	402 700,00	402 700,00	0,00	0,00	2 560 866,00	0,00	0,00	16,41%	16,41%	3,64%	3,64%
2015	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	2 165 866,00	0,00	0,00	13,49%	13,49%	3,39%	3,39%
2016	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	1 745 866,00	0,00	0,00	10,57%	10,57%	3,32%	3,32%
2017	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	1 359 866,00	0,00	0,00	8,00%	8,00%	2,85%	2,85%
2018	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	977 866,00	0,00	0,00	5,59%	5,59%	2,53%	2,53%
2019	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	660 866,00	0,00	0,00	3,67%	3,67%	2,00%	2,00%
2020	306 266,00	306 266,00	0,00	0,00	354 600,00	0,00	0,00	1,91%	1,91%	1,78%	1,78%
2021	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	177 600,00	0,00	0,00	0,93%	0,93%	0,99%	0,99%
2022	177 600,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,95%	0,95%

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 u 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 u 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%	2,48%	7,17%	NIE	3,79%	TAK	7 601 256,00	1 752 265,00	147 190,00	3 421 547,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,08%	7,45%	9,29%	NIE	3,80%	NIE	7 615 698,00	1 755 594,00	41 027,00	0,00	1 376 674,00	0,00	0,00
2014	0,00	3,65%	5,90%	3,64%	TAK	3,64%	TAK	7 691 855,00	1 773 145,00	37 952,00	0,00	402 700,00	0,00	0,00
2015	0,00	5,28%	6,38%	3,39%	TAK	3,39%	TAK	7 884 151,00	1 817 474,00	26 877,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	6,58%	6,89%	3,32%	TAK	3,32%	TAK	8 081 255,00	1 862 911,00	25 277,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,39%	7,40%	2,85%	TAK	2,85%	TAK	8 283 286,00	1 909 484,00	17 141,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	6,89%	7,89%	2,53%	TAK	2,53%	TAK	8 490 368,00	1 957 221,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,39%	8,36%	2,00%	TAK	2,00%	TAK	8 702 627,00	2 006 151,00	0,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,88%	8,82%	1,78%	TAK	1,78%	TAK	8 920 193,00	2 056 305,00	0,00	0,00	306 266,00	0,00	0,00
2021	0,00	8,36%	9,24%	0,99%	TAK	0,99%	TAK	9 143 198,00	2 107 713,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	8,81%	9,61%	0,95%	TAK	0,95%	TAK	9 531 965,00	2 202 579,00	0,00	0,00	177 600,00	0,00	0,00

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