

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 156/XVII/12 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.06.2012 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	17 106 932,00	14 826 005,00	176 186,00	2 280 927,00	265 730,00	574 752,00	18 316 418,00	14 663 601,00	14 483 601,00	18 957,00	0,00	235 598,00	180 000,00	170 000,00	
2013	16 832 403,00	15 270 785,00	0,00	1 561 618,00	645 000,00	0,00	15 455 729,00	14 661 120,00	14 511 120,00	25 277,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2014	15 728 908,00	15 728 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 326 208,00	14 796 231,00	14 656 231,00	25 277,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
2015	16 185 046,00	16 185 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 790 046,00	15 146 737,00	15 022 637,00	25 277,00	0,00	0,00	124 100,00	124 100,00	
2016	16 654 412,00	16 654 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 234 412,00	15 501 368,00	15 398 203,00	25 277,00	0,00	0,00	103 165,00	103 165,00	
2017	17 137 390,00	17 137 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 751 390,00	15 864 723,00	15 783 158,00	17 141,00	0,00	0,00	81 565,00	81 565,00	
2018	17 643 374,00	17 643 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 261 374,00	16 237 707,00	16 177 737,00	0,00	0,00	0,00	59 970,00	59 970,00	
2019	18 155 032,00	18 155 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 838 032,00	16 624 385,00	16 582 180,00	0,00	0,00	0,00	42 205,00	42 205,00	
2020	18 681 528,00	18 681 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 375 262,00	17 020 734,00	16 996 734,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	
2021	19 223 292,00	19 223 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 046 292,00	17 433 652,00	17 421 652,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	
2022	19 780 767,00	19 780 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 603 167,00	17 865 193,00	17 857 193,00	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 uřp, 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	3 652 817,00	1 242 391,00	-1 209 486,00	162 404,00	2 239 239,00	299 765,00	0,00	0,00	0,00	1 939 474,00	1 209 486,00
2013	794 609,00	0,00	1 376 674,00	609 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	529 977,00	0,00	402 700,00	932 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	643 309,00	0,00	395 000,00	1 038 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	733 044,00	0,00	420 000,00	1 153 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	886 667,00	0,00	386 000,00	1 272 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 023 667,00	0,00	382 000,00	1 405 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 213 647,00	0,00	317 000,00	1 530 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 354 528,00	0,00	306 266,00	1 660 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 612 640,00	0,00	177 000,00	1 789 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 737 974,00	0,00	177 600,00	1 915 574,00	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:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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)							
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	25,37%	20,01%	7,12%	3,76%
2013	1 376 674,00	1 376 674,00	916 618,00	0,00	2 963 566,00	0,00	0,00	17,61%	17,61%	9,22%	3,77%
2014	402 700,00	402 700,00	0,00	0,00	2 560 866,00	0,00	0,00	16,28%	16,28%	3,61%	3,61%
2015	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	2 165 866,00	0,00	0,00	13,38%	13,38%	3,36%	3,36%
2016	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	1 745 866,00	0,00	0,00	10,48%	10,48%	3,29%	3,29%
2017	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	1 359 866,00	0,00	0,00	7,94%	7,94%	2,83%	2,83%
2018	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	977 866,00	0,00	0,00	5,54%	5,54%	2,51%	2,51%
2019	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	660 866,00	0,00	0,00	3,64%	3,64%	1,98%	1,98%
2020	306 266,00	306 266,00	0,00	0,00	354 600,00	0,00	0,00	1,90%	1,90%	1,77%	1,77%
2021	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	177 600,00	0,00	0,00	0,92%	0,92%	0,98%	0,98%
2022	177 600,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,94%	0,94%

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%	2,50%	7,12%	NIE	3,76%	TAK	7 681 424,00	1 755 965,00	147 190,00	3 377 235,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,09%	7,45%	9,22%	NIE	3,77%	NIE	7 696 019,00	1 759 301,00	41 027,00	0,00	1 376 674,00	0,00	0,00
2014	0,00	3,66%	5,93%	3,61%	TAK	3,61%	TAK	7 772 979,00	1 776 894,00	37 952,00	0,00	402 700,00	0,00	0,00
2015	0,00	5,29%	6,42%	3,36%	TAK	3,36%	TAK	7 967 304,00	1 821 316,00	26 877,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	6,60%	6,92%	3,29%	TAK	3,29%	TAK	8 166 487,00	1 866 849,00	25 277,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,42%	7,43%	2,83%	TAK	2,83%	TAK	8 370 649,00	1 913 520,00	17 141,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	6,92%	7,97%	2,51%	TAK	2,51%	TAK	8 579 915,00	1 961 358,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,44%	8,43%	1,98%	TAK	1,98%	TAK	8 794 413,00	2 010 392,00	0,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,94%	8,89%	1,77%	TAK	1,77%	TAK	9 014 273,00	2 060 652,00	0,00	0,00	306 266,00	0,00	0,00
2021	0,00	8,43%	9,31%	0,98%	TAK	0,98%	TAK	9 239 630,00	2 112 168,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	8,88%	9,68%	0,94%	TAK	0,94%	TAK	9 470 621,00	2 164 972,00	0,00	0,00	177 600,00	0,00	0,00

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