

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 160/XVIII/12 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31.07.2012r.

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]	[2.1.1.]+[2.1.2.]							
2012	17 182 032,00	14 901 105,00	178 594,00	2 280 927,00	265 730,00	574 752,00	18 536 018,00	14 857 882,00	14 657 882,00	12 638,00	0,00	235 598,00	200 000,00	180 000,00	
2013	16 909 756,00	15 348 138,00	0,00	1 561 618,00	645 000,00	0,00	15 533 082,00	14 835 732,00	14 685 732,00	25 277,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2014	15 808 582,00	15 808 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 405 882,00	14 972 589,00	14 832 589,00	25 277,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
2015	16 267 031,00	16 267 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 872 031,00	15 327 504,00	15 203 404,00	25 277,00	0,00	0,00	124 100,00	124 100,00	
2016	16 738 775,00	16 738 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 318 775,00	15 686 654,00	15 583 489,00	25 277,00	0,00	0,00	103 165,00	103 165,00	
2017	17 224 199,00	17 224 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 838 199,00	16 054 641,00	15 973 076,00	17 141,00	0,00	0,00	81 565,00	81 565,00	
2018	17 723 700,00	17 723 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 341 700,00	16 432 373,00	16 372 403,00	0,00	0,00	0,00	59 970,00	59 970,00	
2019	18 237 687,00	18 237 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 920 687,00	16 823 918,00	16 781 713,00	0,00	0,00	0,00	42 205,00	42 205,00	
2020	18 766 580,00	18 766 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 460 314,00	17 225 256,00	17 201 256,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	
2021	19 310 811,00	19 310 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 133 811,00	17 643 288,00	17 631 288,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	
2022	19 870 825,00	19 870 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 693 225,00	18 080 070,00	18 072 070,00	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	3 678 136,00	1 242 391,00	-1 353 986,00	43 223,00	2 383 739,00	444 265,00	144 500,00	0,00	0,00	1 939 474,00	1 209 486,00
2013	697 350,00	0,00	1 376 674,00	512 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	433 293,00	0,00	402 700,00	835 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	544 527,00	0,00	395 000,00	939 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	632 121,00	0,00	420 000,00	1 052 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	783 558,00	0,00	386 000,00	1 169 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	909 327,00	0,00	382 000,00	1 291 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 096 769,00	0,00	317 000,00	1 413 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 235 058,00	0,00	306 266,00	1 541 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 490 523,00	0,00	177 000,00	1 667 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 613 155,00	0,00	177 600,00	1 790 755,00	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	25,26%	19,93%	7,11%	3,77%
2013	1 376 674,00	1 376 674,00	916 618,00	0,00	2 963 566,00	0,00	0,00	17,53%	17,53%	9,18%	3,76%
2014	402 700,00	402 700,00	0,00	0,00	2 560 866,00	0,00	0,00	16,20%	16,20%	3,59%	3,59%
2015	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	2 165 866,00	0,00	0,00	13,31%	13,31%	3,35%	3,35%
2016	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	1 745 866,00	0,00	0,00	10,43%	10,43%	3,28%	3,28%
2017	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	1 359 866,00	0,00	0,00	7,90%	7,90%	2,81%	2,81%
2018	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	977 866,00	0,00	0,00	5,52%	5,52%	2,49%	2,49%
2019	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	660 866,00	0,00	0,00	3,62%	3,62%	1,97%	1,97%
2020	306 266,00	306 266,00	0,00	0,00	354 600,00	0,00	0,00	1,89%	1,89%	1,76%	1,76%
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%	0,93%	0,93%

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: od samodzielnych publicznych ZOZ
		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 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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	6,03%	1,80%	7,11%	NIE	3,77%	TAK	7 716 381,00	1 752 265,00	140 871,00	3 268 554,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,63%	6,84%	9,18%	NIE	3,76%	NIE	7 731 042,00	1 755 594,00	41 027,00	0,00	1 376 674,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,00%	5,29%	3,59%	TAK	3,59%	TAK	7 808 352,00	1 773 150,00	37 952,00	0,00	402 700,00	0,00	0,00
2015	0,00	4,64%	5,78%	3,35%	TAK	3,35%	TAK	8 003 561,00	1 817 479,00	26 877,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	5,97%	6,29%	3,28%	TAK	3,28%	TAK	8 203 650,00	1 862 916,00	25 277,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	5,79%	6,79%	2,81%	TAK	2,81%	TAK	8 408 741,00	1 909 489,00	17 141,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	6,29%	7,29%	2,49%	TAK	2,49%	TAK	8 618 959,00	1 957 226,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,79%	7,75%	1,97%	TAK	1,97%	TAK	8 834 433,00	2 006 157,00	0,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,28%	8,21%	1,76%	TAK	1,76%	TAK	9 055 294,00	2 056 311,00	0,00	0,00	306 266,00	0,00	0,00
2021	0,00	7,75%	8,64%	0,98%	TAK	0,98%	TAK	9 281 676,00	2 107 719,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	8,20%	9,01%	0,93%	TAK	0,93%	TAK	9 513 718,00	2 160 412,00	0,00	0,00	177 600,00	0,00	0,00

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