

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 165/XIX/12 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26.09.2012r.

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:				odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											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	17 221 837,00	14 890 910,00	178 594,00	2 330 927,00	315 730,00	574 752,00	18 575 823,00	14 884 087,00	14 692 087,00	6 319,00	0,00	235 598,00	192 000,00	180 000,00
2013	16 899 255,00	15 337 637,00	0,00	1 561 618,00	645 000,00	0,00	15 522 581,00	14 870 000,00	14 720 000,00	25 277,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2014	15 797 766,00	15 797 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 395 066,00	15 007 200,00	14 867 200,00	25 277,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
2015	16 255 901,00	16 255 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 860 901,00	15 362 980,00	15 238 880,00	25 277,00	0,00	0,00	124 100,00	124 100,00
2016	16 727 322,00	16 727 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 307 322,00	15 723 017,00	15 619 852,00	25 277,00	0,00	0,00	103 165,00	103 165,00
2017	17 212 414,00	17 212 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 826 414,00	16 091 913,00	16 010 348,00	17 141,00	0,00	0,00	81 565,00	81 565,00
2018	17 711 574,00	17 711 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 329 574,00	16 470 577,00	16 410 607,00	0,00	0,00	0,00	59 970,00	59 970,00
2019	18 225 210,00	18 225 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 908 210,00	16 863 077,00	16 820 872,00	0,00	0,00	0,00	42 205,00	42 205,00
2020	18 753 741,00	18 753 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 447 475,00	17 265 394,00	17 241 394,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
2021	19 297 600,00	19 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 120 600,00	17 684 429,00	17 672 429,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
2022	19 857 230,00	19 857 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 679 630,00	18 122 240,00	18 114 240,00	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	z tego:										
	Wydutki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	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 projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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	3 691 736,00	1 242 391,00	-1 353 986,00	6 823,00	2 383 739,00	444 265,00	144 500,00	0,00	0,00	1 939 474,00	1 209 486,00
2013	652 581,00	0,00	1 376 674,00	467 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	387 866,00	0,00	402 700,00	790 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	497 921,00	0,00	395 000,00	892 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	584 305,00	0,00	420 000,00	1 004 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	734 501,00	0,00	386 000,00	1 120 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	858 997,00	0,00	382 000,00	1 240 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 045 133,00	0,00	317 000,00	1 362 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 182 081,00	0,00	306 266,00	1 488 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 436 171,00	0,00	177 000,00	1 613 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 557 390,00	0,00	177 600,00	1 734 990,00	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	25,20%	19,88%	7,06%	3,72%
2013	1 376 674,00	1 376 674,00	916 618,00	0,00	2 963 566,00	0,00	0,00	17,54%	17,54%	9,18%	3,76%
2014	402 700,00	402 700,00	0,00	0,00	2 560 866,00	0,00	0,00	16,21%	16,21%	3,60%	3,60%
2015	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	2 165 866,00	0,00	0,00	13,32%	13,32%	3,35%	3,35%
2016	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	1 745 866,00	0,00	0,00	10,44%	10,44%	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%	2,82%	2,82%
2018	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	977 866,00	0,00	0,00	5,52%	5,52%	2,50%	2,50%
2019	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	660 866,00	0,00	0,00	3,63%	3,63%	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:
		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	6,03%	1,87%	7,06%	NIE	3,72%	TAK	7 697 902,00	1 758 365,00	134 552,00	3 268 554,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,65%	6,58%	9,18%	NIE	3,76%	NIE	7 712 528,00	1 761 706,00	41 027,00	0,00	1 376 674,00	0,00	0,00
2014	0,00	3,94%	5,00%	3,60%	TAK	3,60%	TAK	7 789 653,00	1 779 323,00	37 952,00	0,00	402 700,00	0,00	0,00
2015	0,00	4,48%	5,49%	3,35%	TAK	3,35%	TAK	7 984 394,00	1 823 806,00	26 877,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	5,69%	6,00%	3,28%	TAK	3,28%	TAK	8 184 004,00	1 869 401,00	25 277,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	5,50%	6,51%	2,82%	TAK	2,82%	TAK	8 388 604,00	1 916 136,00	17 141,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	6,00%	7,01%	2,50%	TAK	2,50%	TAK	8 598 319,00	1 964 039,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,51%	7,47%	1,97%	TAK	1,97%	TAK	8 813 277,00	2 013 140,00	0,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,00%	7,94%	1,76%	TAK	1,76%	TAK	9 033 609,00	2 063 469,00	0,00	0,00	306 266,00	0,00	0,00
2021	0,00	7,47%	8,36%	0,98%	TAK	0,98%	TAK	9 259 449,00	2 115 056,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	7,92%	8,74%	0,93%	TAK	0,93%	TAK	9 490 935,00	2 167 932,00	0,00	0,00	177 600,00	0,00	0,00

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