

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 180/XX/12 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.11.2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
2012	17 687 349,00	15 256 422,00	199 042,00	2 430 927,00	315 730,00	574 752,00	15 274 298,00	7 902 950,00	1 761 563,00	6 319,00	0,00	129 565,00	230 615,00
2013	17 275 732,00	15 714 114,00	0,00	1 561 618,00	645 000,00	916 618,00	15 064 422,00	7 910 853,00	1 763 324,00	25 277,00	0,00	41 027,00	0,00
2014	16 185 537,00	16 185 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 215 066,00	7 989 961,00	1 780 957,00	25 277,00	0,00	37 952,00	0,00
2015	16 654 918,00	16 654 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 595 443,00	8 189 710,00	1 825 481,00	25 277,00	0,00	26 877,00	0,00
2016	17 137 911,00	17 137 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 985 329,00	8 394 453,00	1 871 118,00	25 277,00	0,00	25 277,00	0,00
2017	17 634 910,00	17 634 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 384 962,00	8 604 314,00	1 917 896,00	17 141,00	0,00	17 141,00	0,00
2018	18 146 322,00	18 146 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 794 586,00	8 819 422,00	1 965 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 672 565,00	18 672 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 214 451,00	9 039 908,00	2 014 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 214 069,00	19 214 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 644 812,00	9 259 449,00	2 065 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 771 277,00	19 771 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 085 932,00	9 490 935,00	2 116 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 344 644,00	20 344 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 538 080,00	9 728 208,00	2 169 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	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:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozkłady z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
2012	2 413 051,00	558 265,00	0,00	0,00	0,00	2 971 316,00	1 221 753,00	1 029 753,00	574 753,00	192 000,00	188 000,00	0,00	1 749 563,00	
2013	2 211 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 310,00	1 526 674,00	1 376 674,00	916 618,00	150 000,00	150 000,00	0,00	684 636,00	
2014	970 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 471,00	542 700,00	402 700,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	427 771,00	
2015	1 059 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 475,00	519 100,00	395 000,00	0,00	124 100,00	124 100,00	0,00	540 375,00	
2016	1 152 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 582,00	523 165,00	420 000,00	0,00	103 165,00	103 165,00	0,00	629 417,00	
2017	1 249 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 948,00	467 565,00	386 000,00	0,00	81 565,00	81 565,00	0,00	782 383,00	
2018	1 351 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 736,00	441 970,00	382 000,00	0,00	59 970,00	59 970,00	0,00	909 766,00	
2019	1 458 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 114,00	359 205,00	317 000,00	0,00	42 205,00	42 205,00	0,00	1 098 909,00	
2020	1 569 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 257,00	330 266,00	306 266,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	1 238 991,00	
2021	1 685 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 345,00	189 000,00	177 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	1 496 345,00	
2022	1 806 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 564,00	185 600,00	177 600,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	1 620 964,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2012	3 689 037,00	3 272 555,00	1 242 392,00	1 939 474,00	1 467 986,00	0,00
2013	684 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	427 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	540 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	629 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	782 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	909 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 098 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 238 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 496 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 620 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
2012	4 340 240,00	0,00	916 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,54%	19,36%	6,92%	3,67%
2013	2 963 566,00	0,00	0,00	0,00	1 376 674,00	0,00	0,00	17,15%	17,15%	8,98%	3,68%
2014	2 560 866,00	0,00	0,00	0,00	402 700,00	0,00	0,00	15,82%	15,82%	3,51%	3,51%
2015	2 165 866,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	13,00%	13,00%	3,27%	3,27%
2016	1 745 866,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	10,19%	10,19%	3,20%	3,20%
2017	1 359 866,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	7,71%	7,71%	2,75%	2,75%
2018	977 866,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	5,39%	5,39%	2,44%	2,44%
2019	660 866,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	3,54%	3,54%	1,92%	1,92%
2020	354 600,00	0,00	0,00	0,00	306 266,00	0,00	0,00	1,85%	1,85%	1,72%	1,72%
2021	177 600,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,90%	0,90%	0,96%	0,96%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,91%	0,91%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$[(1a)-[24]+[1c)]/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$[(7a)+[7b1]+[2c]+[15)]/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1)]/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
2012	0,60%	<b>5,26%</b>	6,03%	6,92%	<b>NIE</b>	NIE	3,67%	<b>TAK</b>	TAK
2013	6,63%	2,45%	<b>3,23%</b>	8,98%	NIE	<b>NIE</b>	3,68%	NIE	<b>NIE</b>
2014	5,13%	2,75%	<b>3,53%</b>	3,51%	NIE	<b>TAK</b>	3,51%	NIE	<b>TAK</b>
2015	5,62%	4,12%	<b>4,12%</b>	3,27%	TAK	<b>TAK</b>	3,27%	TAK	<b>TAK</b>
2016	6,12%	5,79%	<b>5,79%</b>	3,20%	TAK	<b>TAK</b>	3,20%	TAK	<b>TAK</b>
2017	6,63%	5,62%	<b>5,62%</b>	2,75%	TAK	<b>TAK</b>	2,75%	TAK	<b>TAK</b>
2018	7,12%	6,12%	<b>6,12%</b>	2,44%	TAK	<b>TAK</b>	2,44%	TAK	<b>TAK</b>
2019	7,58%	6,62%	<b>6,62%</b>	1,92%	TAK	<b>TAK</b>	1,92%	TAK	<b>TAK</b>
2020	8,04%	7,11%	<b>7,11%</b>	1,72%	TAK	<b>TAK</b>	1,72%	TAK	<b>TAK</b>
2021	8,46%	7,58%	<b>7,58%</b>	0,96%	TAK	<b>TAK</b>	0,96%	TAK	<b>TAK</b>
2022	8,84%	8,03%	<b>8,03%</b>	0,91%	TAK	<b>TAK</b>	0,91%	TAK	<b>TAK</b>

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	15 256 422,00	15 466 298,00	-209 876,00	17 687 349,00	19 155 335,00	-1 467 986,00	2 497 739,00	1 029 753,00
2013	15 714 114,00	15 214 422,00	499 692,00	17 275 732,00	15 899 058,00	1 376 674,00	0,00	1 376 674,00
2014	16 185 537,00	15 355 066,00	830 471,00	16 185 537,00	15 782 837,00	402 700,00	0,00	402 700,00
2015	16 654 918,00	15 719 543,00	935 375,00	16 654 918,00	16 259 918,00	395 000,00	0,00	395 000,00
2016	17 137 911,00	16 088 494,00	1 049 417,00	17 137 911,00	16 717 911,00	420 000,00	0,00	420 000,00
2017	17 634 910,00	16 466 527,00	1 168 383,00	17 634 910,00	17 248 910,00	386 000,00	0,00	386 000,00
2018	18 146 322,00	16 854 556,00	1 291 766,00	18 146 322,00	17 764 322,00	382 000,00	0,00	382 000,00
2019	18 672 565,00	17 256 656,00	1 415 909,00	18 672 565,00	18 355 565,00	317 000,00	0,00	317 000,00
2020	19 214 069,00	17 668 812,00	1 545 257,00	19 214 069,00	18 907 803,00	306 266,00	0,00	306 266,00
2021	19 771 277,00	18 097 932,00	1 673 345,00	19 771 277,00	19 594 277,00	177 000,00	0,00	177 000,00
2022	20 344 644,00	18 546 080,00	1 798 564,00	20 344 644,00	20 167 044,00	177 600,00	0,00	177 600,00