

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 191/XXI/12 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27.12.2012r.

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	17 769 926,00	15 338 999,00	173 607,00	2 430 927,00	315 730,00	574 752,00	15 267 104,00	7 944 849,00	1 791 110,00	6 319,00	0,00	129 565,00	230 615,00		
2013	17 360 787,00	15 799 169,00	0,00	1 561 618,00	645 000,00	916 618,00	15 136 499,00	7 944 849,00	1 791 110,00	25 277,00	0,00	41 027,00	0,00		
2014	16 333 144,00	16 273 144,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	15 287 864,00	8 024 297,00	1 809 021,00	25 277,00	0,00	37 952,00	0,00		
2015	16 745 065,00	16 745 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 670 061,00	8 224 904,00	1 854 247,00	25 277,00	0,00	26 877,00	0,00		
2016	17 230 672,00	17 230 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 061 813,00	8 430 527,00	1 900 603,00	25 277,00	0,00	25 277,00	0,00		
2017	17 730 361,00	17 730 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 463 358,00	8 641 290,00	1 948 118,00	17 141,00	0,00	17 141,00	0,00		
2018	18 244 541,00	18 244 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 874 942,00	8 857 322,00	1 996 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	18 773 633,00	18 773 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 296 816,00	9 078 755,00	2 046 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	19 318 068,00	19 318 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 729 236,00	9 305 724,00	2 097 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	19 878 292,00	19 878 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 172 467,00	9 538 367,00	2 150 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	20 454 762,00	20 454 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 626 779,00	9 776 826,00	2 204 117,00	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	rozchody 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	2 502 822,00	469 394,00	469 394,00	0,00	0,00	2 972 216,00	1 232 253,00	1 029 753,00	574 753,00	202 500,00	198 500,00	0,00	1 739 963,00	
2013	2 224 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 288,00	1 526 674,00	1 376 674,00	916 618,00	150 000,00	150 000,00	0,00	697 614,00	
2014	1 045 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 280,00	542 700,00	402 700,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	502 580,00	
2015	1 075 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 004,00	519 100,00	395 000,00	0,00	124 100,00	124 100,00	0,00	555 904,00	
2016	1 168 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 859,00	523 165,00	420 000,00	0,00	103 165,00	103 165,00	0,00	645 694,00	
2017	1 267 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 003,00	467 565,00	386 000,00	0,00	81 565,00	81 565,00	0,00	799 438,00	
2018	1 369 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 599,00	441 970,00	382 000,00	0,00	59 970,00	59 970,00	0,00	927 629,00	
2019	1 476 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 817,00	359 205,00	317 000,00	0,00	42 205,00	42 205,00	0,00	1 117 612,00	
2020	1 588 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 832,00	330 266,00	306 266,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	1 258 566,00	
2021	1 705 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 825,00	189 000,00	177 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	1 516 825,00	
2022	1 827 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 983,00	185 600,00	177 600,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	1 642 383,00	

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	3 679 437,00	3 265 555,00	1 242 392,00	1 939 474,00	909 721,00	0,00
2013	697 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	502 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	555 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	645 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	799 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	927 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 117 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 258 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 516 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 642 383,00	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 przejętych 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	24,42%	19,27%	6,95%	3,71%
2013	2 963 566,00	0,00	0,00	0,00	1 376 674,00	0,00	0,00	17,07%	17,07%	8,94%	3,66%
2014	2 560 866,00	0,00	0,00	0,00	402 700,00	0,00	0,00	15,68%	15,68%	3,48%	3,48%
2015	2 165 866,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	12,93%	12,93%	3,25%	3,25%
2016	1 745 866,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	10,13%	10,13%	3,18%	3,18%
2017	1 359 866,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	7,67%	7,67%	2,73%	2,73%
2018	977 866,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	5,36%	5,36%	2,42%	2,42%
2019	660 866,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	3,52%	3,52%	1,91%	1,91%
2020	354 600,00	0,00	0,00	0,00	306 266,00	0,00	0,00	1,84%	1,84%	1,71%	1,71%
2021	177 600,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,89%	0,89%	0,95%	0,95%
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	1,04%	5,26%	6,03%	6,95%	NIE	NIE	3,71%	TAK	TAK
2013	6,67%	2,60%	3,37%	8,94%	NIE	NIE	3,66%	NIE	NIE
2014	5,54%	2,91%	3,69%	3,48%	NIE	TAK	3,48%	NIE	TAK
2015	5,68%	4,42%	4,42%	3,25%	TAK	TAK	3,25%	TAK	TAK
2016	6,18%	5,96%	5,96%	3,18%	TAK	TAK	3,18%	TAK	TAK
2017	6,69%	5,80%	5,80%	2,73%	TAK	TAK	2,73%	TAK	TAK
2018	7,18%	6,18%	6,18%	2,42%	TAK	TAK	2,42%	TAK	TAK
2019	7,64%	6,68%	6,68%	1,91%	TAK	TAK	1,91%	TAK	TAK
2020	8,10%	7,17%	7,17%	1,71%	TAK	TAK	1,71%	TAK	TAK
2021	8,52%	7,64%	7,64%	0,95%	TAK	TAK	0,95%	TAK	TAK
2022	8,90%	8,09%	8,09%	0,91%	TAK	TAK	0,91%	TAK	TAK

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	15 338 999,00	15 469 604,00	-130 605,00	17 769 926,00	19 149 041,00	-1 379 115,00	2 408 868,00	1 029 753,00
2013	15 799 169,00	15 286 499,00	512 670,00	17 360 787,00	15 984 113,00	1 376 674,00	0,00	1 376 674,00
2014	16 273 144,00	15 427 864,00	845 280,00	16 333 144,00	15 930 444,00	402 700,00	0,00	402 700,00
2015	16 745 065,00	15 794 161,00	950 904,00	16 745 065,00	16 350 065,00	395 000,00	0,00	395 000,00
2016	17 230 672,00	16 164 978,00	1 065 694,00	17 230 672,00	16 810 672,00	420 000,00	0,00	420 000,00
2017	17 730 361,00	16 544 923,00	1 185 438,00	17 730 361,00	17 344 361,00	386 000,00	0,00	386 000,00
2018	18 244 541,00	16 934 912,00	1 309 629,00	18 244 541,00	17 862 541,00	382 000,00	0,00	382 000,00
2019	18 773 633,00	17 339 021,00	1 434 612,00	18 773 633,00	18 456 633,00	317 000,00	0,00	317 000,00
2020	19 318 068,00	17 753 236,00	1 564 832,00	19 318 068,00	19 011 802,00	306 266,00	0,00	306 266,00
2021	19 878 292,00	18 184 467,00	1 693 825,00	19 878 292,00	19 701 292,00	177 000,00	0,00	177 000,00
2022	20 454 762,00	18 634 779,00	1 819 983,00	20 454 762,00	20 277 162,00	177 600,00	0,00	177 600,00