

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BRZEZINY NA LATA 2013-2022

### Załącznik Nr 1 do Uchwały 202/XXI/12 Rady Gminy Brzeziny Nr z dnia 27.12.2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	16 912 000,00	15 350 382,00	0,00	0,00	1 561 618,00	645 000,00	916 618,00	916 618,00
2014	15 794 141,00	15 734 141,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2015	16 206 165,00	16 206 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	16 692 350,00	16 692 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 176 428,00	17 176 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 674 544,00	17 674 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 187 106,00	18 187 106,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 714 532,00	18 714 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 257 253,00	19 257 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 815 713,00	19 815 713,00	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem 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	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
2013	14 840 226,00	8 197 525,00	1 897 364,00	25 277,00	0,00	0,00	41 027,00	0,00	0,00	2 071 774,00
2014	15 181 551,00	8 279 338,00	1 941 003,00	25 277,00	0,00	0,00	37 952,00	0,00	0,00	612 590,00
2015	15 561 090,00	8 486 321,00	1 989 528,00	25 277,00	0,00	0,00	26 877,00	0,00	0,00	645 075,00
2016	15 950 117,00	8 698 479,00	2 039 266,00	25 277,00	0,00	0,00	25 277,00	0,00	0,00	742 233,00
2017	16 348 870,00	8 915 941,00	2 090 248,00	17 141,00	0,00	0,00	17 141,00	0,00	0,00	827 558,00
2018	16 741 243,00	9 129 924,00	2 140 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 301,00
2019	17 109 550,00	9 330 782,00	2 187 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 556,00
2020	17 520 179,00	9 554 721,00	2 240 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 353,00
2021	17 940 663,00	9 784 034,00	2 229 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 590,00
2022	18 371 239,00	10 018 851,00	2 283 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 474,00

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		w tym:	
										kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu		
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]					
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 774,00	1 536 674,00	1 376 674,00	916 618,00	160 000,00	150 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 590,00	554 700,00	409 700,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 075,00	550 000,00	410 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 233,00	573 500,00	445 000,00	0,00	128 500,00	128 500,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 558,00	517 000,00	411 000,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 301,00	491 000,00	407 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 556,00	437 500,00	374 500,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 353,00	407 266,00	363 766,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 590,00	269 500,00	244 500,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 474,00	248 100,00	235 100,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
2013	535 100,00	872 100,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	3 300 566,00	0,00	0,00	0,00		
2014	57 890,00	57 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 866,00	0,00	0,00	0,00		
2015	95 075,00	95 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 866,00	0,00	0,00	0,00		
2016	168 733,00	168 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 866,00	0,00	0,00	0,00		
2017	310 558,00	310 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 866,00	0,00	0,00	0,00		
2018	442 301,00	442 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 866,00	0,00	0,00	0,00		
2019	640 056,00	640 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 366,00	0,00	0,00	0,00		
2020	787 087,00	787 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 600,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 047 090,00	1 047 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 100,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 196 374,00	1 196 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ						wskaźniki z art. 169/170 sufp					
			w tym:		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:		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)
			od samodzielných publicznych ZOZ						na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa					
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a		
Formuła									([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]		
2013	1 039 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,52%	19,52%	9,18%	3,76%		
2014	409 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30%	18,30%	3,67%	3,67%		
2015	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,31%	15,31%	3,55%	3,55%		
2016	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20%	12,20%	3,59%	3,59%		
2017	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,46%	9,46%	3,11%	3,11%		
2018	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89%	6,89%	2,78%	2,78%		
2019	374 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64%	4,64%	2,41%	2,41%		
2020	363 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56%	2,56%	2,18%	2,18%		
2021	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22%	1,22%	1,40%	1,40%		
2022	235 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,25%	1,25%		

\*\* 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 (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	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 UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
2013	5,88%	<b>3,65%</b>	3,38%	9,18%	<b>NIE</b>	NIE	3,76%	<b>NIE</b>	NIE
2014	2,96%	3,70%	<b>3,43%</b>	3,67%	TAK	<b>NIE</b>	3,67%	TAK	<b>NIE</b>
2015	3,12%	3,57%	<b>3,29%</b>	3,55%	TAK	<b>NIE</b>	3,55%	TAK	<b>NIE</b>
2016	3,68%	3,99%	<b>3,99%</b>	3,59%	TAK	<b>TAK</b>	3,59%	TAK	<b>TAK</b>
2017	4,20%	3,25%	<b>3,25%</b>	3,11%	TAK	<b>TAK</b>	3,11%	TAK	<b>TAK</b>
2018	4,81%	3,67%	<b>3,67%</b>	2,78%	TAK	<b>TAK</b>	2,78%	TAK	<b>TAK</b>
2019	5,58%	4,23%	<b>4,23%</b>	2,41%	TAK	<b>TAK</b>	2,41%	TAK	<b>TAK</b>
2020	6,15%	4,86%	<b>4,86%</b>	2,18%	TAK	<b>TAK</b>	2,18%	TAK	<b>TAK</b>
2021	6,71%	5,51%	<b>5,51%</b>	1,40%	TAK	<b>TAK</b>	1,40%	TAK	<b>TAK</b>
2022	7,22%	6,15%	<b>6,15%</b>	1,25%	TAK	<b>TAK</b>	1,25%	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]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2013	15 350 382,00	15 000 226,00	350 156,00	16 912 000,00	15 872 326,00	1 039 674,00	337 000,00	1 376 674,00
2014	15 734 141,00	15 326 551,00	407 590,00	15 794 141,00	15 384 441,00	409 700,00	0,00	409 700,00
2015	16 206 165,00	15 701 090,00	505 075,00	16 206 165,00	15 796 165,00	410 000,00	0,00	410 000,00
2016	16 692 350,00	16 078 617,00	613 733,00	16 692 350,00	16 247 350,00	445 000,00	0,00	445 000,00
2017	17 176 428,00	16 454 870,00	721 558,00	17 176 428,00	16 765 428,00	411 000,00	0,00	411 000,00
2018	17 674 544,00	16 825 243,00	849 301,00	17 674 544,00	17 267 544,00	407 000,00	0,00	407 000,00
2019	18 187 106,00	17 172 550,00	1 014 556,00	18 187 106,00	17 812 606,00	374 500,00	0,00	374 500,00
2020	18 714 532,00	17 563 679,00	1 150 853,00	18 714 532,00	18 350 766,00	363 766,00	0,00	363 766,00
2021	19 257 253,00	17 965 663,00	1 291 590,00	19 257 253,00	19 012 753,00	244 500,00	0,00	244 500,00
2022	19 815 713,00	18 384 239,00	1 431 474,00	19 815 713,00	19 580 613,00	235 100,00	0,00	235 100,00