

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY BRODY NA LATA 2012 - 2019

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/130/12 Rady Gminy Brody z dnia 19 lipca 2012 r.

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	10 273 493,00	9 703 212,00	70 280,00	570 281,00	459 000,00	102 581,00	9 040 352,00	4 312 725,00	1 243 121,00	0,00	0,00	92 643,00	92 643,00		
2013	11 923 008,00	9 445 581,00	0,00	2 477 427,00	150 000,00	0,00	8 444 289,00	4 444 244,00	1 278 007,00	0,00	0,00	73 431,00	73 431,00		
2014	11 256 659,00	9 691 807,00	0,00	1 564 852,00	150 000,00	0,00	8 871 807,00	4 620 000,00	1 314 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	10 094 958,00	9 944 958,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	9 123 960,60	4 700 000,00	1 352 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	10 405 327,00	10 205 327,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	9 567 805,00	4 700 000,00	1 391 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	10 673 127,00	10 473 127,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	9 926 127,00	4 700 000,00	1 432 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	10 948 578,00	10 748 578,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	10 418 578,00	4 700 000,00	1 473 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	11 231 905,00	11 031 905,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	10 644 705,00	4 700 000,00	1 516 304,00	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 zaciąganiem 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	1 233 141,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 583 141,00	470 000,00	350 000,00	0,00	120 000,00	90 000,00	0,00	1 113 141,00	
2013	3 478 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 719,00	3 027 427,00	2 827 427,00	2 327 427,00	200 000,00	200 000,00	0,00	451 292,00	
2014	2 384 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 852,00	2 084 852,00	1 964 852,00	1 414 852,00	120 000,00	120 000,00	0,00	300 000,00	
2015	970 997,40	0,00	0,00	0,00	0,00	970 997,40	650 997,40	590 997,40	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	320 000,00	
2016	837 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 522,00	537 522,00	482 522,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	300 000,00	
2017	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00	447 000,00	397 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00	
2018	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	230 000,00	200 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	300 000,00	
2019	587 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 200,00	287 200,00	267 200,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	300 000,00	

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	4 679 245,00	3 026 150,00	0,00	3 566 104,00	3 566 104,00	0,00
2013	2 098 666,00	2 098 666,00	0,00	1 647 374,00	0,00	0,00
2014	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	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	5 082 624,40	0,00	2 327 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,47%	26,82%	4,28%	4,28%
2013	3 902 571,40	0,00	1 414 852,00	0,00	1 180 053,00	0,00	0,00	32,73%	20,86%	25,39%	5,87%
2014	1 937 719,40	0,00	0,00	0,00	1 964 852,00	0,00	0,00	17,21%	17,21%	18,52%	5,95%
2015	1 346 722,00	0,00	0,00	0,00	590 997,40	0,00	0,00	13,34%	13,34%	6,45%	6,45%
2016	864 200,00	0,00	0,00	0,00	482 522,00	0,00	0,00	8,31%	8,31%	5,17%	5,17%
2017	467 200,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	4,38%	4,38%	4,19%	4,19%
2018	267 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2,44%	2,44%	2,10%	2,10%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	267 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,56%	2,56%

** 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	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)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$([1a]-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$
2012	9,75%	8,50%	4,28%	TAK	4,28%	TAK
2013	7,98%	7,55%	25,39%	NIE	5,87%	TAK
2014	7,55%	7,37%	18,52%	NIE	5,95%	TAK
2015	9,02%	8,43%	6,45%	TAK	6,45%	TAK
2016	7,52%	8,18%	5,17%	TAK	5,17%	TAK
2017	6,53%	8,03%	4,19%	TAK	4,19%	TAK
2018	4,57%	7,69%	2,10%	TAK	2,10%	TAK
2019	5,05%	6,21%	2,56%	TAK	2,56%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	9 703 212,00	9 160 352,00	542 860,00	10 273 493,00	13 839 597,00	-3 566 104,00	3 916 104,00	350 000,00
2013	9 445 581,00	8 644 289,00	801 292,00	11 923 008,00	10 742 955,00	1 180 053,00	1 647 374,00	2 827 427,00
2014	9 691 807,00	8 991 807,00	700 000,00	11 256 659,00	9 291 807,00	1 964 852,00	0,00	1 964 852,00
2015	9 944 958,00	9 183 960,60	760 997,40	10 094 958,00	9 503 960,60	590 997,40	0,00	590 997,40
2016	10 205 327,00	9 622 805,00	582 522,00	10 405 327,00	9 922 805,00	482 522,00	0,00	482 522,00
2017	10 473 127,00	9 976 127,00	497 000,00	10 673 127,00	10 276 127,00	397 000,00	0,00	397 000,00
2018	10 748 578,00	10 448 578,00	300 000,00	10 948 578,00	10 748 578,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2019	11 031 905,00	10 664 705,00	367 200,00	11 231 905,00	10 964 705,00	267 200,00	0,00	267 200,00