

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY BRODY NA LATA 2012 - 2019

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/143/12 Rady Gminy Brody z dnia 11 września 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 | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | 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* |
| Lp | 1 | 1a | 1a1 | 1b | 1c | 1d | 2 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e | 2f | |
| Formuła | [1a]+[1b] | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 8 729 503,82 | 8 638 573,52 | 0,00 | 90 930,30 | 56 093,81 | 0,00 | 7 583 620,85 | 3 001 297,17 | 1 030 531,22 | 0,00 | 0,00 | 87 266,23 | 87 266,23 | |
| Wykonanie 2010 | 8 910 027,78 | 8 788 673,30 | 96 458,83 | 121 354,48 | 120 499,98 | 0,00 | 8 136 799,69 | 3 264 490,66 | 1 041 344,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2011 | 10 118 200,00 | 8 675 099,00 | 113 069,00 | 1 443 101,00 | 171 000,00 | 0,00 | 8 347 893,00 | 3 957 200,00 | 1 077 596,00 | 0,00 | 0,00 | 128 069,00 | 128 069,00 | |
| 2012 | 10 362 179,00 | 9 780 520,00 | 70 280,00 | 581 659,00 | 459 000,00 | 102 581,00 | 9 101 839,00 | 4 341 812,00 | 1 398 721,00 | 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] | |
| Wykonanie 2009 | 1 145 882,97 | 534 472,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 355,35 | 546 409,39 | 534 472,38 | 0,00 | 11 937,01 | 11 937,01 | 0,00 | 1 133 945,96 | |
| Wykonanie 2010 | 773 228,09 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823 228,09 | 213 486,78 | 200 000,00 | 0,00 | 13 486,78 | 13 486,78 | 0,00 | 609 741,31 | |
| Plan 3 kw. 2011 | 1 770 307,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 970 307,00 | 1 526 575,00 | 1 471 575,00 | 1 271 575,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 443 732,00 | |
| 2012 | 1 260 340,00 | 464 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 724 515,00 | 489 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 139 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 1 235 515,00 | |
| 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] |
| Wykonanie 2009 | 1 102 648,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 297,15 |
| Wykonanie 2010 | 2 642 882,43 | 0,00 | 1 271 575,00 | 2 241 095,40 | 2 241 095,00 | 207 954,28 |
| Plan 3 kw. 2011 | 3 958 630,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 3 514 898,00 | 3 514 898,00 | 0,00 |
| 2012 | 4 801 619,00 | 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] |
| Wykonanie 2009 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,29% | 2,29% | 6,26% | 6,26% |
| Wykonanie 2010 | 2 241 095,40 | 0,00 | 1 271 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,15% | 10,88% | 2,40% | 2,40% |
| Plan 3 kw. 2011 | 3 514 898,00 | 0,00 | 1 271 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,74% | 22,17% | 15,09% | 2,52% |
| 2012 | 5 082 624,40 | 0,00 | 2 327 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,05% | 26,59% | 4,43% | 4,43% |
| 2013 | 3 902 571,40 | 0,00 | 1 414 852,00 | 2 110,00 | 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 | 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) | 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) |
| 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] | $\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$ | $[21] \leq [20a]$ | $[21] \leq [20b]$ | $\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$ | $[22] \leq [20a]$ | $[22] \leq [20b]$ |
| Wykonanie 2009 | 12,59% | 12,59% | 12,59% | 6,26% | TAK | TAK | 6,26% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2010 | 8,52% | 8,52% | 8,52% | 2,40% | TAK | TAK | 2,40% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2011 | 4,38% | 4,38% | 4,38% | 15,09% | TAK | NIE | 2,52% | TAK | TAK |
| 2012 | 9,64% | 8,50% | 9,60% | 4,43% | TAK | TAK | 4,43% | TAK | TAK |
| 2013 | 7,98% | 7,51% | 8,61% | 25,41% | NIE | NIE | 5,89% | TAK | TAK |
| 2014 | 7,55% | 7,33% | 8,43% | 18,52% | NIE | NIE | 5,95% | TAK | TAK |
| 2015 | 9,02% | 8,39% | 8,39% | 6,45% | TAK | TAK | 6,45% | TAK | TAK |
| 2016 | 7,52% | 8,18% | 8,18% | 5,17% | TAK | TAK | 5,17% | TAK | TAK |
| 2017 | 6,53% | 8,03% | 8,03% | 4,19% | TAK | TAK | 4,19% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,57% | 7,69% | 7,69% | 2,10% | TAK | TAK | 2,10% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,05% | 6,21% | 6,21% | 2,56% | TAK | TAK | 2,56% | 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] |
| Wykonanie 2009 | 8 638 573,52 | 7 595 557,86 | 1 043 015,66 | 8 729 503,82 | 8 698 206,67 | 31 297,15 | 534 472,38 | 534 472,38 |
| Wykonanie 2010 | 8 788 673,30 | 8 150 286,47 | 638 386,83 | 8 910 027,78 | 10 793 168,90 | -1 883 141,12 | 2 291 095,40 | 200 000,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 8 675 099,00 | 8 402 893,00 | 272 206,00 | 10 118 200,00 | 12 361 523,00 | -2 243 323,00 | 3 714 898,00 | 1 471 575,00 |
| 2012 | 9 780 520,00 | 9 240 839,00 | 539 681,00 | 10 362 179,00 | 14 042 458,00 | -3 680 279,00 | 4 030 279,00 | 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 |