

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY BRODY NA LATA 2013 - 2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Brody Nr XXIV/184/13 z dnia 21 stycznia 2013

r.

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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				1aue				1a1
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	8 910 027,78	8 788 673,30	96 458,83	96 458,83	121 354,48	120 499,98	0,00	0,00
Wykonanie 2011	10 568 417,86	9 139 943,22	97 939,38	97 939,38	1 428 474,64	153 821,34	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	10 164 980,00	9 531 144,00	70 280,00	70 280,00	633 836,00	459 000,00	102 581,00	102 581,00
1) Wykonanie 2012	10 242 100,00	9 640 986,00	70 277,90	70 277,90	601 114,00	425 954,00	102 570,00	102 570,00
2013	13 769 528,00	10 195 803,00	62 751,00	58 957,00	3 573 725,00	300 000,00	3 262 954,00	3 262 954,00
2014	12 828 173,00	11 402 030,00	0,00	0,00	1 426 143,00	200 000,00	0,00	0,00
2015	11 960 207,00	11 760 207,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2016	12 286 778,00	12 086 778,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2017	12 662 179,00	12 462 179,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	12 662 179,00	12 462 179,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	12 662 179,00	12 462 179,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	12 662 179,00	12 462 179,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	10 793 168,90	8 150 286,47	8 136 799,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 486,78	13 486,78	2 642 882,43	1 271 575,00	0,00
Wykonanie 2011	10 058 799,75	8 481 485,22	8 426 806,15	0,00	0,00	0,00	75 609,76	0,00	54 679,07	54 679,07	1 577 314,53	11 944,85	0,00
Plan 3 kw. 2012	13 845 259,00	9 227 449,00	9 088 449,00	0,00	0,00	0,00	88 576,00	0,00	139 000,00	109 000,00	4 617 810,00	3 026 150,00	0,00
1) Wykonanie 2012	12 657 526,00	8 422 130,00	8 313 130,00	0,00	0,00	0,00	88 576,00	0,00	109 000,00	109 000,00	4 235 396,00	2 862 890,22	0,00
2013	14 111 209,00	10 189 388,00	9 989 388,00	0,00	0,00	0,00	69 362,00	58 957,00	200 000,00	200 000,00	3 921 821,00	2 913 785,00	1 575 250,00
2014	11 005 458,00	10 755 458,00	10 635 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2015	11 512 115,00	11 162 115,00	11 052 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2016	11 755 349,00	11 405 349,00	11 305 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2017	12 138 026,00	11 538 026,00	11 478 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2018	12 262 179,00	11 662 179,00	11 622 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2019	12 262 179,00	11 662 179,00	11 642 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2020	12 544 980,00	11 944 980,00	11 924 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	600 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-1 883 141,12	638 386,83	2 241 095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 095,40	2 241 095,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	509 618,11	658 458,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-3 680 279,00	303 695,00	4 030 279,00	0,00	0,00	464 175,00	464 175,00	3 566 104,00	3 566 104,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-2 415 426,00	1 218 856,00	3 371 561,00	0,00	0,00	604 745,00	350 000,00	2 766 816,00	2 766 815,12	0,00	0,00
2013	-341 681,00	6 415,00	3 564 773,00	0,00	0,00	381 429,00	0,00	3 183 344,00	341 681,00	0,00	0,00
2014	1 822 715,00	646 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	448 092,00	598 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	531 429,00	681 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	524 153,00	924 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	117 199,00	517 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 241 095,40	0,00	1 271 575,00	25,15%	10,88%	2,40%	2,40%	0,00
Wykonanie 2011	1 471 575,00	1 471 575,00	1 271 575,00	0,00	1 866 520,40	0,00	0,00	17,66%	17,66%	14,44%	2,41%	0,00
Plan 3 kw. 2012	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 745 995,78	0,00	0,00	17,18%	17,18%	4,52%	4,52%	0,00
1) Wykonanie 2012	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 283 335,52	0,00	2 841 662,00	41,82%	14,08%	4,48%	4,48%	0,00
2013	3 223 092,00	3 223 092,00	2 841 663,00	0,00	4 243 588,00	0,00	1 226 143,00	30,82%	21,91%	24,86%	4,22%	0,00
2014	1 822 715,00	1 822 715,00	1 226 143,00	0,00	2 420 873,00	0,00	0,00	18,87%	18,87%	15,14%	5,59%	0,00
2015	448 092,00	448 092,00	0,00	0,00	1 972 781,00	0,00	0,00	16,49%	16,49%	4,67%	4,67%	0,00
2016	531 429,00	531 429,00	0,00	0,00	1 441 352,00	0,00	0,00	11,73%	11,73%	5,14%	5,14%	0,00
2017	524 153,00	524 153,00	0,00	0,00	917 199,00	0,00	0,00	7,24%	7,24%	4,61%	4,61%	0,00
2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	517 199,00	0,00	0,00	4,08%	4,08%	3,47%	3,47%	0,00
2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	117 199,00	0,00	0,00	0,93%	0,93%	3,32%	3,32%	0,00
2020	117 199,00	117 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,08%	1,08%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	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 (ze 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 UE)	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)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
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]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{[1]}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	8,52%	8,52%	8,52%	2,40%	TAK	TAK	2,40%	TAK	TAK	3 264 490,66	1 041 344,14	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7,69%	7,69%	7,69%	14,44%	TAK	TAK	2,41%	TAK	TAK	3 879 191,49	1 056 010,65	75 609,76	11 944,85
Plan 3 kw. 2012	7,50%	7,50%	7,50%	4,52%	TAK	TAK	4,52%	TAK	TAK	4 355 642,00	1 217 121,00	88 576,00	3 026 150,00
1) Wykonanie 2012	16,06%	16,06%	16,06%	4,48%	TAK	TAK	4,48%	TAK	TAK	4 300 000,00	1 204 530,00	88 576,00	2 862 890,22
2013	2,23%	7,90%	10,76%	24,86%	NIE	NIE	4,22%	TAK	TAK	4 602 184,00	1 294 928,00	69 362,00	2 913 785,00
2014	6,60%	5,81%	8,66%	15,14%	NIE	NIE	5,59%	TAK	TAK	5 021 306,00	1 332 088,00	0,00	0,00
2015	6,67%	5,44%	8,30%	4,67%	TAK	TAK	4,67%	TAK	TAK	5 036 104,00	1 370 491,00	0,00	0,00
2016	7,17%	5,17%	5,17%	5,14%	TAK	TAK	5,14%	TAK	TAK	5 100 000,00	1 410 046,00	0,00	0,00
2017	8,88%	6,81%	6,81%	4,61%	TAK	TAK	4,61%	TAK	TAK	5 100 000,00	1 410 046,00	0,00	0,00
2018	7,90%	7,57%	7,57%	3,47%	TAK	TAK	3,47%	TAK	TAK	5 100 000,00	1 410 046,00	0,00	0,00
2019	7,90%	7,98%	7,98%	3,32%	TAK	TAK	3,32%	TAK	TAK	5 100 000,00	1 410 046,00	0,00	0,00
2020	5,66%	8,23%	8,23%	1,08%	TAK	TAK	1,08%	TAK	TAK	5 100 000,00	1 410 046,00	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 od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	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 spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 822 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	448 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	531 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	524 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	117 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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