

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1/12 do Uchwały Nr XXIX .140.2012 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 26 października 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upf/169sufp				
Lp	1	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1.]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	20 474 196,83	20 069 593,85	0,00	404 602,98	0,00	0,00	19 187 877,66	15 994 965,48	15 833 236,09	0,00	0,00	0,00	161 729,39	161 729,39	
Wykonanie 2010	21 879 150,32	21 547 167,32	520 086,12	331 983,00	15 000,00	244 483,00	21 049 366,72	17 762 184,71	17 619 523,04	0,00	0,00	0,00	142 661,67	142 661,67	
Plan 3 kw. 2011	28 279 123,10	21 496 957,10	235 486,01	6 782 166,00	400 000,00	3 702 584,00	35 936 216,10	19 453 999,10	19 253 999,10	0,00	0,00	301 472,20	200 000,00	200 000,00	
1) Wykonanie 2011	26 722 166,41	21 437 145,42	245 371,59	5 285 020,99	0,00	2 605 438,99	30 411 353,72	17 988 651,60	17 834 187,90	0,00	0,00	281 248,30	154 463,70	154 463,70	
2012	29 022 476,34	22 373 827,18	151 788,79	6 648 649,16	450 000,00	5 472 649,16	35 126 072,53	20 707 574,37	20 257 574,37	0,00	0,00	205 574,88	450 000,00	450 000,00	
2013	29 071 868,71	27 900 000,00	234 520,82	1 171 868,71	200 000,00	971 868,71	31 547 212,71	21 400 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	316 386,88	400 000,00	400 000,00	
2014	29 701 303,00	26 801 303,00	0,00	2 900 000,00	100 000,00	2 800 000,00	28 080 000,00	23 080 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	
2015	29 675 000,00	28 525 000,00	0,00	1 150 000,00	150 000,00	1 000 000,00	27 980 000,00	23 480 000,00	23 130 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	
2016	29 100 000,00	29 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	26 955 071,00	24 770 000,00	24 450 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	
2017	30 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 499 500,00	26 339 500,00	26 039 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2018	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 672 000,00	27 180 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	
2019	32 560 000,00	32 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 260 000,00	27 860 000,00	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	
2020	32 931 503,23	32 931 503,23	0,00	0,00	0,00	0,00	31 095 064,00	28 430 000,00	28 200 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3	4	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]								
Wykonanie 2009	3 192 912,18	0,00	1 286 319,17	4 074 628,37	1 166 367,65	573 641,75	0,00	0,00	0,00	592 725,90	0,00		
Wykonanie 2010	3 287 182,01	537 425,45	829 783,60	3 784 982,61	1 882 193,88	1 723 264,82	0,00	0,00	0,00	158 929,06	0,00		
Plan 3 kw. 2011	16 482 217,00	5 134 187,00	-7 657 093,00	2 042 958,00	8 289 628,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	6 489 628,00	5 857 093,00		
1) Wykonanie 2011	12 422 702,12	3 468 090,47	-3 689 187,31	3 448 493,82	8 019 818,50	1 889 827,34	0,00	0,00	0,00	6 129 991,16	3 689 187,31		
2012	14 418 498,16	8 284 698,16	-6 103 596,19	1 666 252,81	7 444 605,19	3 698 096,19	3 698 096,19	0,00	0,00	3 746 509,00	2 405 500,00		
2013	10 147 212,71	2 535 803,46	-2 475 344,00	6 500 000,00	4 306 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 847,00	2 475 344,00		
2014	5 000 000,00	3 550 000,00	1 621 303,00	3 721 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	4 500 000,00	2 000 000,00	1 695 000,00	5 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 185 071,00	0,00	2 144 929,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 160 000,00	0,00	2 000 500,00	4 160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 492 000,00	0,00	2 328 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 400 000,00	0,00	2 300 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 665 064,00	0,00	1 836 439,23	4 501 503,23	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			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup 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)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	729 422,00	729 422,00	0,00	0,00	4 219 372,01	0,00	0,00	20,61%	20,61%	4,35%	4,35%
Wykonanie 2010	822 150,14	822 150,14	0,00	0,00	3 547 871,07	0,00	0,00	16,22%	16,22%	4,41%	4,41%
Plan 3 kw. 2011	632 535,00	632 535,00	0,00	0,00	9 404 964,07	0,00	0,00	33,26%	33,26%	2,94%	2,94%
1) Wykonanie 2011	632 535,00	632 535,00	0,00	0,00	9 045 327,23	0,00	0,00	33,85%	33,85%	2,95%	2,95%
2012	1 341 009,00	1 341 009,00	0,00	0,00	11 450 827,23	0,00	0,00	39,46%	39,46%	6,17%	6,17%
2013	1 831 503,00	1 831 503,00	0,00	0,00	13 926 171,23	0,00	0,00	47,90%	47,90%	7,68%	7,68%
2014	1 621 303,00	1 621 303,00	0,00	0,00	12 304 868,23	0,00	0,00	41,43%	41,43%	6,74%	6,74%
2015	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	10 609 868,23	0,00	0,00	35,75%	35,75%	6,89%	6,89%
2016	2 144 929,00	2 144 929,00	0,00	0,00	8 464 939,23	0,00	0,00	29,09%	29,09%	8,47%	8,47%
2017	2 000 500,00	2 000 500,00	0,00	0,00	6 464 439,23	0,00	0,00	21,19%	21,19%	7,54%	7,54%
2018	2 328 000,00	2 328 000,00	0,00	0,00	4 136 439,23	0,00	0,00	12,93%	12,93%	8,15%	8,15%
2019	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	1 836 439,23	0,00	0,00	5,64%	5,64%	7,86%	7,86%
2020	1 836 439,23	1 836 439,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,27%	6,27%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		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 (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	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	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	19,90%	19,90%	19,90%	4,35%	TAK	TAK	4,35%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	17,37%	17,37%	17,37%	4,41%	TAK	TAK	4,41%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	8,64%	8,64%	8,64%	2,94%	TAK	TAK	2,94%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	12,90%	12,90%	12,90%	2,95%	TAK	TAK	2,95%	TAK	TAK
2012	0,00	15,30%	16,72%	7,29%	6,17%	TAK	TAK	6,17%	TAK	TAK
2013	0,00	11,10%	12,52%	23,05%	7,68%	TAK	TAK	7,68%	TAK	TAK
2014	0,00	12,99%	14,41%	12,87%	6,74%	TAK	TAK	6,74%	TAK	TAK
2015	0,00	14,40%	14,40%	17,51%	6,89%	TAK	TAK	6,89%	TAK	TAK
2016	0,00	17,81%	17,81%	14,88%	8,47%	TAK	TAK	8,47%	TAK	TAK
2017	0,00	15,09%	15,09%	13,64%	7,54%	TAK	TAK	7,54%	TAK	TAK
2018	0,00	15,34%	15,34%	15,06%	8,15%	TAK	TAK	8,15%	TAK	TAK
2019	0,00	14,53%	14,53%	14,43%	7,86%	TAK	TAK	7,86%	TAK	TAK
2020	0,00	14,38%	14,38%	13,67%	6,27%	TAK	TAK	6,27%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	7 496 039,29	484 826,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	7 900 163,93	483 692,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	9 076 891,00	580 000,00	162 868,88	5 689 153,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	8 490 857,59	483 864,24	146 603,80	4 167 766,70	0,00	0,00	0,00
2012	9 645 714,00	570 000,00	205 574,88	9 385 194,86	0,00	0,00	0,00
2013	10 800 000,00	630 000,00	316 386,88	3 405 803,46	0,00	0,00	0,00
2014	11 500 000,00	750 000,00	0,00	5 000 000,00	1 621 303,00	0,00	0,00
2015	12 000 000,00	780 000,00	0,00	2 500 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00
2016	12 100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 144 929,00	0,00	0,00
2017	12 500 000,00	840 000,00	0,00	0,00	2 000 500,00	0,00	0,00
2018	13 100 000,00	860 000,00	0,00	0,00	2 328 000,00	0,00	0,00
2019	13 800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2020	14 000 000,00	930 000,00	0,00	0,00	1 836 439,23	0,00	0,00

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