

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Brodnica na lata 2012 - 2025

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XV/94/2011 z dnia 29 grudnia 2011

r.

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:			
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
2012	15 051 718,00	14 041 315,00	27 200,00	1 010 403,00	1 000 000,00	0,00	15 857 242,00	13 728 786,00	13 636 786,00	0,00	0,00	105 401,00	92 000,00	92 000,00
2013	14 600 000,00	14 400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	14 332 376,00	14 113 970,00	13 968 970,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00
2014	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 018 550,00	14 018 550,00	13 889 550,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00
2015	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 143 150,00	14 012 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00
2016	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 143 150,00	14 000 508,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	100 508,00	100 508,00
2017	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 143 150,00	13 985 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
2018	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 134 550,00	14 072 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
2019	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 171 750,00	14 059 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00
2020	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 171 750,00	14 171 750,00	14 125 750,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
2021	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 171 750,00	14 081 750,00	14 048 750,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
2022	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 143 750,00	14 143 750,00	14 124 750,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
2023	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 270 000,00	14 270 000,00	14 262 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
2024	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 370 000,00	14 370 000,00	14 369 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2025	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 375 550,00	14 375 550,00	14 375 050,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

* 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. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
										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.]						
2012	2 128 456,00	0,00	-805 524,00	312 529,00	1 053 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 374,00	805 524,00
2013	218 406,00	0,00	267 624,00	286 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	381 450,00	381 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	131 150,00	0,00	256 850,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	142 642,00	0,00	256 850,00	399 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	158 150,00	0,00	256 850,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	62 550,00	0,00	265 450,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	112 750,00	0,00	228 250,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	228 250,00	228 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	90 000,00	0,00	228 250,00	318 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	256 250,00	256 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	24 450,00	24 450,00	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			
		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]										
2012	247 850,00	247 850,00	0,00	0,00	2 810 524,00	0,00	0,00	18,67%	18,67%	2,26%	2,26%
2013	267 624,00	267 624,00	0,00	0,00	2 542 900,00	0,00	0,00	17,42%	17,42%	2,83%	2,83%
2014	381 450,00	381 450,00	0,00	0,00	2 161 450,00	0,00	0,00	15,01%	15,01%	3,54%	3,54%
2015	256 850,00	256 850,00	0,00	0,00	1 904 600,00	0,00	0,00	13,23%	13,23%	2,56%	2,56%
2016	256 850,00	256 850,00	0,00	0,00	1 647 750,00	0,00	0,00	11,44%	11,44%	2,48%	2,48%
2017	256 850,00	256 850,00	0,00	0,00	1 390 900,00	0,00	0,00	9,66%	9,66%	2,37%	2,37%
2018	265 450,00	265 450,00	0,00	0,00	1 125 450,00	0,00	0,00	7,82%	7,82%	2,34%	2,34%
2019	228 250,00	228 250,00	0,00	0,00	897 200,00	0,00	0,00	6,23%	6,23%	1,99%	1,99%
2020	228 250,00	228 250,00	0,00	0,00	668 950,00	0,00	0,00	4,65%	4,65%	1,90%	1,90%
2021	228 250,00	228 250,00	0,00	0,00	440 700,00	0,00	0,00	3,06%	3,06%	1,81%	1,81%
2022	256 250,00	256 250,00	0,00	0,00	184 450,00	0,00	0,00	1,28%	1,28%	1,91%	1,91%
2023	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	54 450,00	0,00	0,00	0,38%	0,38%	0,96%	0,96%
2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	24 450,00	0,00	0,00	0,17%	0,17%	0,22%	0,22%
2025	24 450,00	24 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,17%	0,17%

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						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	W tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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 u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	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	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	0,72%	8,72%	2,26%	NIE	2,26%	NIE	6 980 118,00	1 406 133,00	36 400,00	1 551 300,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,58%	3,33%	2,83%	TAK	2,83%	TAK	7 117 000,00	1 428 000,00	9 200,00	0,00	267 624,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,84%	2,65%	3,54%	TAK	3,54%	TAK	7 117 000,00	1 428 000,00	6 900,00	0,00	381 450,00	0,00	0,00
2015	0,00	4,90%	2,69%	2,56%	TAK	2,56%	TAK	7 117 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	256 850,00	0,00	0,00
2016	0,00	2,89%	2,77%	2,48%	TAK	2,48%	TAK	7 117 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	256 850,00	0,00	0,00
2017	0,00	2,70%	2,88%	2,37%	TAK	2,37%	TAK	7 117 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	256 850,00	0,00	0,00
2018	0,00	2,78%	2,28%	2,34%	TAK	2,34%	TAK	7 117 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	265 450,00	0,00	0,00
2019	0,00	2,64%	2,37%	1,99%	TAK	1,99%	TAK	7 117 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	228 250,00	0,00	0,00
2020	0,00	2,51%	1,59%	1,90%	TAK	1,90%	TAK	7 117 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	228 250,00	0,00	0,00
2021	0,00	2,08%	2,21%	1,81%	TAK	1,81%	TAK	7 117 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	228 250,00	0,00	0,00
2022	0,00	2,06%	1,78%	1,91%	TAK	1,91%	TAK	7 117 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	256 250,00	0,00	0,00
2023	0,00	1,86%	0,90%	0,96%	TAK	0,96%	TAK	7 117 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	1,63%	0,21%	0,22%	TAK	0,22%	TAK	7 117 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,96%	0,17%	0,17%	TAK	0,17%	TAK	7 117 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	24 450,00	0,00	0,00

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