Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr IV/15/2011 z dnia 8 lutego 2011 roku

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Brodnica na lata 2011-2027

Lp.	Wyszczególnienie	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
1	Dochody ogółem[1], w tym:	12 851 122,00	12 805 250,00	13 110 000,00	12 850 000,00	12 850 000,00	12 850 000,00	12 850 000,00	12 850 000,00	12 650 000,00	12 650 000,00	12 650 000,00	12 650 000,00	12 650 000,00	12 650 000,00	12 650 000,00	12 650 000,00	12 650 000,00
a	dochody bieżące	12 471 122,00	12 550 000,00	12 650 000,00	12 650 000,00	12 650 000,00	12 650 000,00	12 650 000,00	12 650 000,00	12 650 000,00	12 650 000,00	12 650 000,00	12 650 000,00	12 650 000,00	12 650 000,00	12 650 000,00	12 650 000,00	12 650 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	380 000,00	255 250,00	460 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00									
c	ze sprzedaży majątku	380 000,00	255 250,00	460 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00									
2	Wydatki bieżące[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	12 357 122,00	12 445 000,00	12 191 000,00	12 247 550,00	12 357 150,00	12 368 150,00	12 378 150,00	12 380 550,00	12 397 750,00	12 408 750,00	12 418 750,00	12 400 750,00	12 537 000,00	12 542 000,00	12 487 000,00	12 547 712,00	12 587 150,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane[3]	6 516 419,00	6 646 747,00	6 780 000,00	6 780 000,00	6 780 000,00	6 780 000,00	6 780 000,00	6 780 000,00	6 780 000,00	6 780 000,00	6 780 000,00	6 780 000,00	6 780 000,00	6 780 000,00	6 780 000,00	6 780 000,00	6 780 000,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST[4]	1 340 877,00	1 340 877,00	1 340 877,00	1 340 877,00	1 340 877,00	13 640 877,00	1 340 877,00	1 340 877,00	1 340 877,00	1 340 877,00	1 340 877,00	1 340 877,00	1 340 877,00	1 340 877,00	1 340 877,00	1 340 877,00	1 340 877,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:																	
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp																	
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp[5]																	
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	494 000,00	360 250,00	919 000,00	602 450,00	492 850,00	481 850,00	471 850,00	469 450,00	252 250,00	241 250,00	231 250,00	249 250,00	113 000,00	108 000,00	163 000,00	102 288,00	62 850,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym																	
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego																	
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[6]																	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	494 000,00	360 250,00	919 000,00	602 450,00	492 850,00	481 850,00	471 850,00	469 450,00	252 250,00	241 250,00	231 250,00	249 250,00	113 000,00	108 000,00	163 000,00	102 288,00	62 850,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	461 450,00	361 850,00	347 250,00	402 450,00	292 850,00	281 850,00	271 850,00	269 450,00	252 250,00	241 250,00	231 250,00	249 250,00	113 000,00	108 000,00	103 000,00	102 288,00	62 850,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	347 450,00	256 850,00	238 250,00	292 450,00	191 850,00	191 850,00	191 850,00	195 450,00	188 250,00	188 250,00	188 250,00	216 250,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	95 788,00	60 850,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	114 000,00	105 000,00	109 000,00	110 000,00	101 000,00	90 000,00	80 000,00	74 000,00	64 000,00	53 000,00	43 000,00	33 000,00	23 000,00	18 000,00	13 000,00	6 500,00	2 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)																	
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	32 550,00	-1 600,00	571 750,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe[7], w tym:	546 088,00	255 250,00	810 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00									
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	97 073,00																
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)[8]	513 538,00	256 850,00	238 250,00														
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
13	Kwota długu[10], w tym:	2 271 088,00	2 279 488,00	2 287 888,00	1 995 438,00	1 803 588,00	1 611 738,00	1 419 888,00	1 224 438,00	1 036 188,00	847 938,00	659 688,00	443 438,00	353 438,00	263 438,00	173 438,00	74 900,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp[11]																	
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy																	
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp[12]																	
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań[13]	3,5100	2,8300	2,6500	3,1300	2,2800	2,1900	2,1200	2,1000	1,9600	1,9100	1,8300	1,9700	0,8900	0,8500	0,8100	0,8100	0,5000
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp[14]	0,0227	0,0037	0,9800	3,7100	4,0000	4,3500	3,3100	3,0500	3,0600	3,0500	2,5300	2,0000	1,5600	1,3000	1,0400	0,8700	0,8800
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp[15]	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d);1) -max 15% z art. 169 sufp[16]	3,59%	2,83%	2,65%														
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp[17]	17,67%	17,80%	17,45%														
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 471 122,00	12 550 000,00	12 300 000,00	12 357 550,00	12 458 150,00	12 458 150,00	12 458 150,00	12 454 550,00	12 461 750,00	12 461 750,00	12 461 750,00	12 433 750,00	12 560 000,00	12 560 000,00	12 500 000,00	12 554 212,00	12 589 150,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 017 210,00	12 805 250,00	13 110 000,00	12 557 550,00	12 658 150,00	12 658 150,00	12 658 150,00	12 654 550,00	12 461 750,00	12 461 750,00	12 461 750,00	12 433 750,00	12 560 000,00	12 560 000,00	12 500 000,00	12 554 212,00	12 589 150,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-166 088,00	0,00	0,00	292 450,00	191 850,00	191 850,00	191 850,00	195 450,00	188 250,00	188 250,00	188 250,00	216 250,00	90 000,00	90 000,00	150 000,00	95 788,00	60 850,00
22	Przychody budżetu	513 538,00	265 250,00	246 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	347 450,00	256 850,00	238 250,00	292 450,00	191 850,00	191 850,00	191 850,00	195 450,00	188 250,00	188 250,00	188 250,00	216 250,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	95 788,00	60 850,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a)	347 450,00	256 850,00	238 250,00	292 450,00	191 850,00	191 850,00	191 850,00	195 450,00	188 250,00	188 250,00	188 250,00	216 250,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	95 788,00	60 850,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych																	
b	wolne środki																	
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	347 450,00	256 850,00	238 250,00														
d	przychody z prywatyzacji																	
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek																	
f	nadwyżka bieżąca				292 450,00	191 850,00	191 850,00	191 850,00	195 450,00	188 250,00	188 250,00	188 250,00	216 250,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	95 788,00	60 850,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: nadwyżka bieżąca w poszczególnych latach przeznaczona będzie na spłatę zadłużenia																	