

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Brodnica na lata 2012 - 2025

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr .../.../... z dnia

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:				
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	14 787 718,00	14 027 315,00	27 200,00	760 403,00	750 000,00	0,00	15 611 648,00	13 594 192,00	13 502 192,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00
2013	14 600 000,00	14 400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	14 313 970,00	14 113 970,00	13 968 970,00	0,00	0,00	105 401,00	145 000,00	0,00
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	0,00
2015	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 143 150,00	14 143 150,00	14 031 150,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00
2016	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 143 150,00	14 143 150,00	14 042 642,00	0,00	0,00	0,00	100 508,00	0,00
2017	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 143 150,00	14 093 150,00	14 008 150,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
2018	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 134 550,00	14 134 550,00	14 062 550,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00
2019	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 171 750,00	14 171 750,00	14 112 750,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00
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	0,00
2021	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 161 750,00	14 081 750,00	14 048 750,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

* 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 u.p., 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.]						
2012	2 017 456,00	0,00	-823 930,00	433 123,00	1 071 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 780,00	823 930,00
2013	200 000,00	0,00	286 030,00	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	0,00	0,00	256 850,00	256 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	256 850,00	256 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	50 000,00	0,00	256 850,00	306 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	265 450,00	265 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	228 250,00	228 250,00	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	80 000,00	0,00	238 250,00	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:			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)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
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	2 828 930,00	0,00	0,00	19,13%	19,13%	1,68%	1,68%
2013	286 030,00	286 030,00	0,00	0,00	2 542 900,00	0,00	0,00	17,42%	17,42%	1,96%	1,96%
2014	381 450,00	381 450,00	0,00	0,00	2 161 450,00	0,00	0,00	15,01%	15,01%	2,65%	2,65%
2015	256 850,00	256 850,00	0,00	0,00	1 904 600,00	0,00	0,00	13,23%	13,23%	1,78%	1,78%
2016	256 850,00	256 850,00	0,00	0,00	1 647 750,00	0,00	0,00	11,44%	11,44%	1,78%	1,78%
2017	256 850,00	256 850,00	0,00	0,00	1 390 900,00	0,00	0,00	9,66%	9,66%	1,78%	1,78%
2018	265 450,00	265 450,00	0,00	0,00	1 125 450,00	0,00	0,00	7,82%	7,82%	1,84%	1,84%
2019	228 250,00	228 250,00	0,00	0,00	897 200,00	0,00	0,00	6,23%	6,23%	1,59%	1,59%
2020	228 250,00	228 250,00	0,00	0,00	668 950,00	0,00	0,00	4,65%	4,65%	1,59%	1,59%
2021	228 250,00	228 250,00	0,00	0,00	440 700,00	0,00	0,00	3,06%	3,06%	1,59%	1,59%
2022	256 250,00	256 250,00	0,00	0,00	184 450,00	0,00	0,00	1,28%	1,28%	1,78%	1,78%
2023	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	54 450,00	0,00	0,00	0,38%	0,38%	0,90%	0,90%
2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	24 450,00	0,00	0,00	0,17%	0,17%	0,21%	0,21%
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 jest 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: od samodzielnych publicznych ZOZ
		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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	0,86%	8,00%	1,68%	NIE	1,68%	NIE	6 977 518,00	1 393 633,00	36 400,00	1 551 300,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,48%	3,33%	1,96%	TAK	1,96%	TAK	7 117 000,00	1 428 000,00	9 200,00	0,00	286 030,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,74%	2,65%	2,65%	TAK	2,65%	TAK	7 117 000,00	1 428 000,00	6 900,00	0,00	381 450,00	0,00	0,00
2015	0,00	4,66%	1,78%	1,78%	TAK	1,78%	TAK	7 117 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	256 850,00	0,00	0,00
2016	0,00	2,59%	1,78%	1,78%	TAK	1,78%	TAK	7 117 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	256 850,00	0,00	0,00
2017	0,00	2,07%	2,13%	1,78%	TAK	1,78%	TAK	7 117 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	256 850,00	0,00	0,00
2018	0,00	1,90%	1,84%	1,84%	TAK	1,84%	TAK	7 117 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	265 450,00	0,00	0,00
2019	0,00	1,92%	1,59%	1,59%	TAK	1,59%	TAK	7 117 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	228 250,00	0,00	0,00
2020	0,00	1,85%	1,59%	1,59%	TAK	1,59%	TAK	7 117 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	228 250,00	0,00	0,00
2021	0,00	1,67%	2,21%	1,59%	TAK	1,59%	TAK	7 117 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	238 250,00	0,00	0,00
2022	0,00	1,80%	1,78%	1,78%	TAK	1,78%	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%	0,90%	TAK	0,90%	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%	0,21%	TAK	0,21%	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.