

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Brodnica na lata 2012 - 2025

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Brodnica Nr 24/2012 z dnia 28 maja 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	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 ufp/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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
2012	15 401 682,00	13 908 279,00	27 200,00	1 493 403,00	1 000 000,00	0,00	16 058 152,00	13 762 696,00	13 670 696,00	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	14 335 750,00	14 117 970,00	13 968 970,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	
2014	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 068 550,00	14 024 550,00	13 889 550,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	
2015	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 143 150,00	14 020 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
2016	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 143 150,00	14 008 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	
2017	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 143 150,00	13 992 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	
2018	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 134 550,00	14 078 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	
2019	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 171 750,00	14 064 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	
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	14 120 750,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	
2021	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 171 750,00	14 085 750,00	14 048 750,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	
2022	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 243 750,00	14 136 750,00	14 124 750,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	
2023	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 370 000,00	14 268 000,00	14 262 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
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	14 366 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
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	14 374 550,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	

* 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.]								
2012	2 295 456,00	0,00	-656 470,00	145 583,00	904 320,00	104 320,00	104 320,00	0,00	0,00	800 000,00	552 150,00		
2013	217 780,00	0,00	264 250,00	282 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	44 000,00	0,00	331 450,00	375 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	123 150,00	0,00	256 850,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	135 150,00	0,00	256 850,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	151 150,00	0,00	256 850,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	56 550,00	0,00	265 450,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	107 750,00	0,00	228 250,00	336 000,00	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	86 000,00	0,00	228 250,00	314 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	107 000,00	0,00	156 250,00	263 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	102 000,00	0,00	30 000,00	132 000,00	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	2 557 150,00	0,00	0,00	16,60%	16,60%	2,21%	2,21%
2013	264 250,00	264 250,00	0,00	0,00	2 292 900,00	0,00	0,00	15,70%	15,70%	2,83%	2,83%
2014	331 450,00	331 450,00	0,00	0,00	1 961 450,00	0,00	0,00	13,62%	13,62%	3,24%	3,24%
2015	256 850,00	256 850,00	0,00	0,00	1 704 600,00	0,00	0,00	11,84%	11,84%	2,62%	2,62%
2016	256 850,00	256 850,00	0,00	0,00	1 447 750,00	0,00	0,00	10,05%	10,05%	2,53%	2,53%
2017	256 850,00	256 850,00	0,00	0,00	1 190 900,00	0,00	0,00	8,27%	8,27%	2,42%	2,42%
2018	265 450,00	265 450,00	0,00	0,00	925 450,00	0,00	0,00	6,43%	6,43%	2,39%	2,39%
2019	228 250,00	228 250,00	0,00	0,00	697 200,00	0,00	0,00	4,84%	4,84%	2,03%	2,03%
2020	228 250,00	228 250,00	0,00	0,00	468 950,00	0,00	0,00	3,26%	3,26%	1,94%	1,94%
2021	228 250,00	228 250,00	0,00	0,00	240 700,00	0,00	0,00	1,67%	1,67%	1,84%	1,84%
2022	156 250,00	156 250,00	0,00	0,00	84 450,00	0,00	0,00	0,59%	0,59%	1,17%	1,17%
2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	54 450,00	0,00	0,00	0,38%	0,38%	0,25%	0,25%
2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	24 450,00	0,00	0,00	0,17%	0,17%	0,24%	0,24%
2025	24 450,00	24 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,18%	0,18%

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: 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%	7,44%	2,21%	NIE	2,21%	NIE	6 769 033,00	1 410 612,00	248 400,00	1 551 300,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,29%	3,30%	2,83%	TAK	2,83%	TAK	7 117 000,00	1 428 000,00	497 200,00	0,00	264 250,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,54%	2,61%	3,24%	TAK	3,24%	TAK	7 117 000,00	1 428 000,00	6 900,00	0,00	331 450,00	0,00	0,00
2015	0,00	4,45%	2,64%	2,62%	TAK	2,62%	TAK	7 117 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	256 850,00	0,00	0,00
2016	0,00	2,85%	2,72%	2,53%	TAK	2,53%	TAK	7 117 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	256 850,00	0,00	0,00
2017	0,00	2,66%	2,83%	2,42%	TAK	2,42%	TAK	7 117 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	256 850,00	0,00	0,00
2018	0,00	2,73%	2,24%	2,39%	TAK	2,39%	TAK	7 117 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	265 450,00	0,00	0,00
2019	0,00	2,60%	2,33%	2,03%	TAK	2,03%	TAK	7 117 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	228 250,00	0,00	0,00
2020	0,00	2,47%	1,59%	1,94%	TAK	1,94%	TAK	7 117 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	228 250,00	0,00	0,00
2021	0,00	2,05%	2,18%	1,84%	TAK	1,84%	TAK	7 117 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	228 250,00	0,00	0,00
2022	0,00	2,03%	1,83%	1,17%	TAK	1,17%	TAK	7 117 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	156 250,00	0,00	0,00
2023	0,00	1,87%	0,92%	0,25%	TAK	0,25%	TAK	7 117 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	1,64%	0,21%	0,24%	TAK	0,24%	TAK	7 117 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,99%	0,17%	0,18%	TAK	0,18%	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.