

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miasto Brzeziny na lata 2011-2044

| | | Wykonanie za 2010 rok | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Dochody ogółem, z tego: [1a+1b] | 31484876,01 | 29444659,17 | 30500000,00 | 31000000,00 | 31500000,00 | 32000000,00 | 32500000,00 | 33000000,00 | 33500000,00 |
| a | dochody bieżące | 25893786,18 | 26506306,00 | 28100000,00 | 30700000,00 | 31200000,00 | 31500000,00 | 32000000,00 | 32700000,00 | 33200000,00 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 5591089,83 | 2938353,17 | 2400000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 300000,00 | 300000,00 |
| c | - ze sprzedaży majątku | 1337141,05 | 315000,00 | 100000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 300000,00 | 300000,00 |
| 2. | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 24743630,42 | 26566469,00 | 24705132,72 | 25000000,00 | 26600000,00 | 26850000,00 | 27850000,00 | 28250000,00 | 28800000,00 |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10915139,42 | 11745709,46 | 11504000,00 | 11550000,00 | 12200000,00 | 12400000,00 | 12700000,00 | 13000000,00 | 13300000,00 |
| b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 13828491,00 | 14720759,54 | 13101132,72 | 13350000,00 | 14300000,00 | 14350000,00 | 15050000,00 | 15150000,00 | 15400000,00 |
| c | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
| d | -gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp | | | | | | | | | |
| e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | x | 2343761,58 | 1170166,89 | 131260,00 | 125380,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
| 3. | Różnica [1-2] | 6741245,59 | 2878190,17 | 5794867,28 | 6000000,00 | 4900000,00 | 5150000,00 | 4650000,00 | 4750000,00 | 4700000,00 |
| 4. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 913131,69 | 1872132,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| a | - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 0,00 | 895590,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja) | | | | | | | | | |
| 6. | Środki do dyspozycji [3+4+5] | 7654377,28 | 4750322,89 | 5794867,28 | 6000000,00 | 4900000,00 | 5150000,00 | 4650000,00 | 4750000,00 | 4700000,00 |
| 7. | Splata i obsługa długu, z tego: | 2380590,83 | 3342000,00 | 2400000,00 | 2610000,00 | 2500000,00 | 2450000,00 | 2350000,00 | 2250000,00 | 2200000,00 |
| a | rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 1916539,28 | 2542000,00 | 1900000,00 | 2150000,00 | 2100000,00 | 2100000,00 | 2000000,00 | 2000000,00 | 2000000,00 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 464051,55 | 800000,00 | 500000,00 | 460000,00 | 400000,00 | 350000,00 | 350000,00 | 250000,00 | 200000,00 |
| 8. | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) | | | | | | | | | |
| 9. | Środki do dyspozycji [6-7-8] | 5273786,45 | 1408322,89 | 3394867,28 | 3390000,00 | 2400000,00 | 2700000,00 | 2300000,00 | 2500000,00 | 2500000,00 |
| 10. | Wydatki majątkowe, w tym: | 9401653,73 | 5673780,59 | 6200000,00 | 3390000,00 | 2400000,00 | 2700000,00 | 2300000,00 | 2500000,00 | 2500000,00 |
| a | - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | x | 3583102,90 | 6184653,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11. | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 6000000,00 | 4265457,70 | 2805132,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12. | Rozliczenie budżetu [9-10+11] | 1872132,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Kwota długu, w tym: | 12848122,14 | 14571579,84 | 15476712,56 | 13326712,56 | 11226712,56 | 9126712,56 | 7126712,56 | 5126712,56 | 3126712,56 |
| a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | | | | | | | | | |
| b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na | | | | | | | | | |
| 14. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w | | | | | | | | | |
| 15. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1] | 8,09% | 11,69% | 8,20% | 8,74% | 8,25% | 7,97% | 7,54% | 7,12% | 6,87% |
| a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(1a)-[19]+[1c)]/[1]) | | | | 4,80% | 8,61% | 13,99% | 15,72% | 14,17% | 13,96% |
| 16. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | Niezgodny z art. 243 | Niezgodny z art. 243 | Niezgodny z art. 243 | Niezgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 | Zgodny z art. 243 |
| 17. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1] | 7,56% | 11,69% | 8,20% | 8,74% | | | | | |
| 18. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1] | 40,81% | 49,49% | 50,74% | 42,99% | 35,64% | 28,52% | 21,93% | 15,54% | 9,33% |

| |
|------------------------------|
| |
| 2019 |
| 3400000,00 |
| 33700000,00 |
| 300000,00 |
| 300000,00 |
| 29320000,00 |
| 13500000,00 |
| 15720000,00 |
| 100000,00 |
| |
| 100000,00 |
| 4680000,00 |
| |
| |
| |
| 4680000,00 |
| 2180000,00 |
| 2000000,00 |
| 180000,00 |
| |
| 2500000,00 |
| 2500000,00 |
| |
| |
| 0,00 |
| 1126712,56 |
| |
| |
| |
| 6,71% |
| 13,43% |
| Zgodny z art. 243 |
| |
| 3,31% |

| |
|----------------------|
| 33700000,00 |
| 29500000,00 |
| 4200000,00 |
| 0,00 |
| 300000,00 |
| 2500000,00 |
| -2200000,00 |
| 34000000,00 |
| 32000000,00 |
| 2000000,00 |
| 0,00 |
| 2000000,00 |
| 0,00 |
| |
| |
| |
| |
| |
| 2000000,00 |
| 2000000,00 |
| na splaty rat |