

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miasto Brzeziny na lata 2011-2044

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010 rok								
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	31484876,01	28495324,21	30500000,00	31000000,00	31500000,00	32000000,00	32500000,00	33000000,00	33500000,00
a	dochody bieżące	25893786,18	26082497,04	28100000,00	30700000,00	31200000,00	31500000,00	32000000,00	32700000,00	33200000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	5591089,83	2412827,17	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	24973634,04	23900000,00	26340000,00	26600000,00	26850000,00	27850000,00	28250000,00	28800000,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10915139,42	11514744,03	11804000,00	12000000,00	12200000,00	12400000,00	12700000,00	13000000,00	13300000,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	13828491,00	13358890,01	11996000,00	14240000,00	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	2342617,68	1133068,14	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00
3.	Różnica [1-2]	6741245,59	3521690,17	6600000,00	4660000,00	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	0,00	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	0,00	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	3521690,17	6600000,00	4660000,00	4900000,00	5150000,00	4650000,00	4750000,00	4700000,00
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	2380590,83	3142000,00	2700000,00	2660000,00	2900000,00	2450000,00	2350000,00	2250000,00	2200000,00
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów	1916539,28	2542000,00	2200000,00	2200000,00	2500000,00	2100000,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	464051,55	600000,00	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	379690,17	3900000,00	2000000,00	2000000,00	2700000,00	2300000,00	2500000,00	2500000,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	9401653,73	5850280,59	6100000,00	2000000,00	2000000,00	2700000,00	2300000,00	2500000,00	2500000,00
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	4138102,90	5774818,81	0,00	0,00	0,00			
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	6000000,00	5470590,42	2200000,00	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	15776712,56	15776712,56	13576712,56	11076712,56	8976712,56	6976712,56	4976712,56	2976712,56
a	łącznie 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									
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do									
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	8,09%	11,38%	9,18%	8,90%	9,52%	7,97%	7,54%	7,12%	6,87%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $[(1a)-[19]+[1c)]/[1])$				7,26%	9,63%	13,43%	14,28%	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%	11,38%	9,18%	8,90%					
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp $[(13 - 13a) / 1]$	40,81%	55,37%	51,73%	43,80%	35,16%	28,05%	21,47%	15,08%	8,89%

2019
3400000,00
3370000,00
30000,00
30000,00
2932000,00
1350000,00
1572000,00
10000,00
10000,00
468000,00
468000,00
218000,00
200000,00
18000,00
250000,00
250000,00
0,00
976712,56
6,71%
13,43%
Zgodny z art. 243
5,14%

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