

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miasto Brzeziny na lata 2011-2044

		Wykonanie za 2010 rok	
Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	31484876,01	28562274,21
a	dochody bieżące	25893786,18	26149447,04
b	dochody majątkowe, w tym:	5591089,83	2412827,17
c	- ze sprzedaży majątku	1337141,05	315000,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	24743630,42	25432584,04
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10915139,42	11477742,91
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	13828491,00	13854841,13
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	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
3.	Różnica [1-2]	6741245,59	3129690,17
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	913131,69	1872132,72
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	595590,42
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)		
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	7654377,28	5001822,89
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	2380590,83	3342000,00
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów	1916539,28	2542000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	464051,55	800000,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)		
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	5273786,45	1659822,89
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	9401653,73	5925280,59
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	4138102,90
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	6000000,00	4265457,70
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	1872132,72	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	12848122,14	14571579,84
a	łącna 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%	12,05%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $(((1a)-[19]+[1c])/[1]))$		
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp $[(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]$	7,56%	12,05%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp $[(13 - 13a) / 1]$	40,81%	51,02%
19.	Dochody bieżące [1a]	25893786,18	26149447,04
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	25207681,97	26232584,04
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]	686104,21	-83137,00
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0,00	83137,00
22.	Dochody majątkowe [1b]	5591089,83	2412827,17
23.	Wydatki majątkowe [10]	9401653,73	5925280,59
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-3810563,90	-3512453,42
25.	Dochody ogółem [1]	31484876,01	28562274,21
26.	Wydatki ogółem [10+20]	34609335,70	32157864,63

27.	Wynik budżetu [1-26]	-3124459,69	-3595590,42
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	6913131,69	6137590,42
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	1916539,28	2542000,00
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),	3124459,69	3595590,42
a	nadwyżka z lat ubiegłych		
b	wolne środki	0,00	595590,42
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	3124459,69	3000000,00
d	przychody z prywatyzacji		
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek		
f	nadwyżka bieżąca		
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:		
	na spłaty rat pożyczek i kredytów		

Kontrola poprawności zmiany kwoty długu

OK.

Załącznik Nr 1

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
30500000,00	31000000,00	31500000,00	32000000,00	32500000,00	33000000,00	33500000,00	34000000,00
28100000,00	30700000,00	31200000,00	31500000,00	32000000,00	32700000,00	33200000,00	33700000,00
2400000,00	300000,00	300000,00	500000,00	500000,00	300000,00	300000,00	300000,00
100000,00	300000,00	300000,00	500000,00	500000,00	300000,00	300000,00	300000,00
25105132,72	26340000,00	26600000,00	26850000,00	27850000,00	28250000,00	28800000,00	29320000,00
11804000,00	12000000,00	12200000,00	12400000,00	12700000,00	13000000,00	13300000,00	13500000,00
13201132,72	14240000,00	14300000,00	14350000,00	15050000,00	15150000,00	15400000,00	15720000,00
100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00
1133068,14	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00
5394867,28	4660000,00	4900000,00	5150000,00	4650000,00	4750000,00	4700000,00	4680000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00				
5394867,28	4660000,00	4900000,00	5150000,00	4650000,00	4750000,00	4700000,00	4680000,00
2700000,00	2660000,00	2900000,00	2450000,00	2350000,00	2250000,00	2200000,00	2180000,00
2200000,00	2200000,00	2500000,00	2100000,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00
500000,00	460000,00	400000,00	350000,00	350000,00	250000,00	200000,00	180000,00
2694867,28	2000000,00	2000000,00	2700000,00	2300000,00	2500000,00	2500000,00	2500000,00
6100000,00	2000000,00	2000000,00	2700000,00	2300000,00	2500000,00	2500000,00	2500000,00
5774818,81	0,00	0,00	0,00				
3405132,72	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15776712,56	13576712,56	11076712,56	8976712,56	6976712,56	4976712,56	2976712,56	976712,56
9,18%	8,90%	9,52%	7,97%	7,54%	7,12%	6,87%	6,71%
	5,25%	7,62%	12,11%	14,28%	14,17%	13,96%	13,43%
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
9,18%	8,90%						
51,73%	43,80%	35,16%	28,05%	21,47%	15,08%	8,89%	2,87%
28100000,00	30700000,00	31200000,00	31500000,00	32000000,00	32700000,00	33200000,00	33700000,00
25605132,72	26800000,00	27000000,00	27200000,00	28200000,00	28500000,00	29000000,00	29500000,00
2494867,28	3900000,00	4200000,00	4300000,00	3800000,00	4200000,00	4200000,00	4200000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400000,00	300000,00	300000,00	500000,00	500000,00	300000,00	300000,00	300000,00
6100000,00	2000000,00	2000000,00	2700000,00	2300000,00	2500000,00	2500000,00	2500000,00
-3700000,00	-1700000,00	-1700000,00	-2200000,00	-1800000,00	-2200000,00	-2200000,00	-2200000,00
30500000,00	31000000,00	31500000,00	32000000,00	32500000,00	33000000,00	33500000,00	34000000,00
31705132,72	28800000,00	29000000,00	29900000,00	30500000,00	31000000,00	31500000,00	32000000,00

-1205132,72	2200000,00	2500000,00	2100000,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00
3405132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200000,00	2200000,00	2500000,00	2100000,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2200000,00	2500000,00	2100000,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00
	2200000,00	2500000,00	2100000,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00
	na splaty rat	na splaty rat	na splaty rat	na splaty rat	na splaty rat	na splaty rat	na splaty rat

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

Progn							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
34500000,00	35000000,00	35500000,00	36000000,00	37000000,00	38000000,00	39000000,00	40000000,00
34200000,00	34500000,00	35000000,00	35500000,00	36500000,00	37500000,00	38500000,00	39500000,00
300000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00
300000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00
30873287,44	32000000,00	32500000,00	33000000,00	33500000,00	34000000,00	34500000,00	35000000,00
13600000,00	13800000,00	14000000,00	14200000,00	14400000,00	14600000,00	14800000,00	15000000,00
17223287,44	18150000,00	18450000,00	18750000,00	19050000,00	19350000,00	19650000,00	19950000,00
50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00
50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00
3626712,56	3000000,00	3000000,00	3000000,00	3500000,00	4000000,00	4500000,00	5000000,00
3626712,56	3000000,00	3000000,00	3000000,00	3500000,00	4000000,00	4500000,00	5000000,00
1126712,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976712,56							
150000,00							
2500000,00	3000000,00	3000000,00	3000000,00	3500000,00	4000000,00	4500000,00	5000000,00
2500000,00	3000000,00	3000000,00	3000000,00	3500000,00	4000000,00	4500000,00	5000000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00							
3,41%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,13%	0,13%	0,13%
13,43%	12,25%	10,63%	9,03%	8,45%	8,75%	9,44%	10,51%
Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34200000,00	34500000,00	35000000,00	35500000,00	36500000,00	37500000,00	38500000,00	39500000,00
31023287,44	32000000,00	32500000,00	33000000,00	33500000,00	34000000,00	34500000,00	35000000,00
3176712,56	2500000,00	2500000,00	2500000,00	3000000,00	3500000,00	4000000,00	4500000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00
2500000,00	3000000,00	3000000,00	3000000,00	3500000,00	4000000,00	4500000,00	5000000,00
-2200000,00	-2500000,00	-2500000,00	-2500000,00	-3000000,00	-3500000,00	-4000000,00	-4500000,00
34500000,00	35000000,00	35500000,00	36000000,00	37000000,00	38000000,00	39000000,00	40000000,00
33523287,44	35000000,00	35500000,00	36000000,00	37000000,00	38000000,00	39000000,00	40000000,00

976712,56	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	0,00
976712,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00							
976712,56							
976712,56							
na splaty rat							

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

oza							
2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
41000000,00	42000000,00	43000000,00	44000000,00	45000000,00	46000000,00	47000000,00	48000000,00
40500000,00	41500000,00	42500000,00	43500000,00	44500000,00	45500000,00	46500000,00	47500000,00
500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00
500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00
35500000,00	36000000,00	37000000,00	38000000,00	39000000,00	40000000,00	41000000,00	42000000,00
15200000,00	15400000,00	15800000,00	16200000,00	16600000,00	17000000,00	17400000,00	17800000,00
20250000,00	20550000,00	21150000,00	21750000,00	22350000,00	22950000,00	23550000,00	24150000,00
50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00
50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00
5500000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00
5500000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00
5500000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,12%	0,12%	0,12%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,10%
11,52%	12,48%	13,40%	13,88%	13,96%	13,64%	13,34%	13,05%
Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500000,00	41500000,00	42500000,00	43500000,00	44500000,00	45500000,00	46500000,00	47500000,00
35500000,00	36000000,00	37000000,00	38000000,00	39000000,00	40000000,00	41000000,00	42000000,00
5000000,00	5500000,00	5500000,00	5500000,00	5500000,00	5500000,00	5500000,00	5500000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00
5500000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00
-5000000,00	-5500000,00	-5500000,00	-5500000,00	-5500000,00	-5500000,00	-5500000,00	-5500000,00
41000000,00	42000000,00	43000000,00	44000000,00	45000000,00	46000000,00	47000000,00	48000000,00
41000000,00	42000000,00	43000000,00	44000000,00	45000000,00	46000000,00	47000000,00	48000000,00

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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK.

2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
49000000,00	50000000,00	51000000,00	52000000,00	53000000,00	54000000,00	55000000,00	56000000,00
48500000,00	49500000,00	50500000,00	51500000,00	52500000,00	53500000,00	54500000,00	55500000,00
500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00
500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00
43000000,00	44000000,00	45000000,00	46000000,00	47000000,00	48000000,00	49000000,00	50000000,00
18200000,00	18600000,00	19000000,00	19400000,00	19800000,00	20200000,00	20600000,00	21000000,00
24750000,00	25350000,00	25950000,00	26550000,00	27150000,00	27750000,00	28350000,00	28950000,00
50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00
50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00
6000000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00
6000000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00
6000000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%
12,77%	12,50%	12,25%	12,00%	11,77%	7,77%	3,85%	0,00%
Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48500000,00	49500000,00	50500000,00	51500000,00	52500000,00	53500000,00	54500000,00	55500000,00
43000000,00	44000000,00	45000000,00	46000000,00	47000000,00	48000000,00	49000000,00	50000000,00
5500000,00	5500000,00	5500000,00	5500000,00	5500000,00	5500000,00	5500000,00	5500000,00
0,00	0,00	0,00	0,00				
500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00
6000000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00
-5500000,00	-5500000,00	-5500000,00	-5500000,00	-5500000,00	-5500000,00	-5500000,00	-5500000,00
49000000,00	50000000,00	51000000,00	52000000,00	53000000,00	54000000,00	55000000,00	56000000,00
49000000,00	50000000,00	51000000,00	52000000,00	53000000,00	54000000,00	55000000,00	56000000,00

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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OK. OK. OK. OK.

2044
57000000,00
56500000,00
500000,00
500000,00
51000000,00
21400000,00
29550000,00
50000,00
50000,00
6000000,00
6000000,00
0,00

6000000,00
6000000,00
0,00
0,09%
0,00%
Zgodny z art.243
0,00
56500000,00
51000000,00
5500000,00
0,00
500000,00
6000000,00
-5500000,00
57000000,00
57000000,00

0,00
0,00
0,00

OK.