

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	28847520,17	30500000,00	31000000,00	31500000,00	32000000,00	32500000,00	33000000,00	33500000,00
a	dochody bieżące	25893786,18	26434693,00	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	25704830,00	24705132,72	25500000,00	26600000,00	26850000,00	27850000,00	28250000,00	28800000,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10915139,42	11567711,91	11504000,00	11550000,00	12200000,00	12400000,00	12700000,00	13000000,00	13300000,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	13828491,00	14037118,09	13101132,72	13850000,00	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	3142690,17	5794867,28	5500000,00	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	595590,42	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	5014822,89	5794867,28	5500000,00	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	1672822,89	3394867,28	2890000,00	2400000,00	2700000,00	2300000,00	2500000,00	2500000,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	9401653,73	5938280,59	6200000,00	2890000,00	2400000,00	2700000,00	2300000,00	2500000,00	2500000,00
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	3913102,90	6159953,22	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	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 przypadająca na									
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w									
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	8,09%	11,93%	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 $[(1a)-[19]+[1c)]/[1])$				5,70%	8,98%	13,45%	15,18%	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%	11,93%	8,20%	8,74%					
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp $[(13 - 13a) / 1]$	40,81%	50,51%	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