

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	30265361,49	30900000,00	31240000,00	31700000,00	32000000,00	32500000,00	33000000,00	33500000,00
a	dochody bieżące	25893786,18	27327008,32	28500000,00	30940000,00	31400000,00	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	26958171,32	24705132,72	24950000,00	26570000,00	26750000,00	27850000,00	28250000,00	28800000,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10915139,42	11720870,46	11504000,00	11500000,00	12200000,00	12400000,00	12700000,00	13000000,00	13300000,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	13828491,00	15237300,86	13101132,72	13350000,00	14270000,00	14250000,00	15050000,00	15150000,00	15400000,00
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	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	2337910,00	1490489,39	131260,00	125380,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00
3.	Różnica [1-2]	6741245,59	3307190,17	6194867,28	6290000,00	5130000,00	5250000,00	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	5179322,89	6194867,28	6290000,00	5130000,00	5250000,00	4650000,00	4750000,00	4700000,00
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	2380590,83	3382000,00	2800000,00	2900000,00	2730000,00	2550000,00	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	840000,00	900000,00	750000,00	630000,00	450000,00	350000,00	250000,00	200000,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)									
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	5273786,45	1797322,89	3394867,28	3390000,00	2400000,00	2700000,00	2300000,00	2500000,00	2500000,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	9401653,73	6062780,59	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	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%	11,17%	9,39%	9,60%	8,93%	8,28%	7,54%	7,12%	6,87%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $[(1a)-[19]+[1c)]/[1])$				5,20%	8,97%	13,87%	15,64%	14,14%	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%	11,17%	9,39%	9,60%					
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp $[(13 - 13a) / 1]$	40,81%	48,15%	50,09%	42,66%	35,42%	28,52%	21,93%	15,54%	9,33%

19.	Dochody bieżące [1a]	25893786,18	27327008,32	28500000,00	30940000,00	31400000,00	31500000,00	32000000,00	32700000,00	33200000,00
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	25207681,97	27798171,32	25605132,72	25700000,00	27200000,00	27200000,00	28200000,00	28500000,00	29000000,00
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]	686104,21	-471163,00	2894867,28	5240000,00	4200000,00	4300000,00	3800000,00	4200000,00	4200000,00
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełnić tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0,00	471163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Dochody majątkowe [1b]	5591089,83	2938353,17	2400000,00	300000,00	300000,00	500000,00	500000,00	300000,00	300000,00
23.	Wydatki majątkowe [10]	9401653,73	6062780,59	6200000,00	3390000,00	2400000,00	2700000,00	2300000,00	2500000,00	2500000,00
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-3810563,90	-3124427,42	-3800000,00	-3090000,00	-2100000,00	-2200000,00	-1800000,00	-2200000,00	-2200000,00
25.	Dochody ogółem [1]	31484876,01	30265361,49	30900000,00	31240000,00	31700000,00	32000000,00	32500000,00	33000000,00	33500000,00
26.	Wydatki ogółem [10+20]	34609335,70	33860951,91	31805132,72	29090000,00	29600000,00	29900000,00	30500000,00	31000000,00	31500000,00
27.	Wynik budżetu [1-26]	-3124459,69	-3595590,42	-905132,72	2150000,00	2100000,00	2100000,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	6913131,69	6137590,42	2805132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	1916539,28	2542000,00	1900000,00	2150000,00	2100000,00	2100000,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),	3124459,69	3595590,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych									
b	wolne środki	0,00	895590,42							
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	3124459,69	2700000,00							
d	przychody z prywatyzacji									
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:									
	na spłaty rat pożyczek i kredytów				2150000,00	2100000,00	2100000,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00

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
na splaty rat