

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	30196913,93	31200000,00	31240000,00	31700000,00	32000000,00	32500000,00	33000000,00	33500000,00
a	dochody bieżące	25893786,18	27548316,93	28800000,00	30940000,00	31400000,00	31500000,00	32000000,00	32700000,00	33200000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	5591089,83	2648597,00	2400000,00	300000,00	300000,00	500000,00	500000,00	300000,00	300000,00
c	- ze sprzedaży majątku	1337141,05	23245,83	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	26949023,76	24705132,72	24950000,00	26570000,00	26750000,00	27850000,00	28250000,00	28800000,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10915139,42	11721438,46	11504000,00	11500000,00	12200000,00	12400000,00	12700000,00	13000000,00	13300000,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	13828491,00	15227585,30	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	1733322,71	1627249,39	131260,00	125380,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00
3.	Różnica [1-2]	6741245,59	3247890,17	6494867,28	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	5120022,89	6494867,28	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 (odsetki od kredytów i pożyczek)	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	1738022,89	3694867,28	3390000,00	2400000,00	2700000,00	2300000,00	2500000,00	2500000,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	9401653,73	6003480,59	6500000,00	3390000,00	2400000,00	2700000,00	2300000,00	2500000,00	2500000,00
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	3503802,90	5510801,55	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%	11,20%	9,29%	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 $[(1a)-[19]+[1c)]/[1])$				5,42%	9,19%	14,16%	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%	11,20%	9,29%	9,60%					
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp $[(13 - 13a) / 1]$	40,81%	48,26%	49,60%	42,66%	35,42%	28,52%	21,93%	15,54%	9,33%

19.	Dochody bieżące [1a]	25893786,18	27548316,93	28800000,00	30940000,00	31400000,00	31500000,00	32000000,00	32700000,00	33200000,00
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	25207681,97	27789023,76	25605132,72	25700000,00	27200000,00	27200000,00	28200000,00	28500000,00	29000000,00
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-19]	686104,21	-240706,83	3194867,28	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 (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0,00	240706,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Dochody majątkowe [1b]	5591089,83	2648597,00	2400000,00	300000,00	300000,00	500000,00	500000,00	300000,00	300000,00
23.	Wydatki majątkowe [10]	9401653,73	6003480,59	6500000,00	3390000,00	2400000,00	2700000,00	2300000,00	2500000,00	2500000,00
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-3810563,90	-3354883,59	-4100000,00	-3090000,00	-2100000,00	-2200000,00	-1800000,00	-2200000,00	-2200000,00
25.	Dochody ogółem [1]	31484876,01	30196913,93	31200000,00	31240000,00	31700000,00	32000000,00	32500000,00	33000000,00	33500000,00
26.	Wydatki ogółem [10+20]	34609335,70	33792504,35	32105132,72	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

Kontrola poprawności zmiany kwoty długu

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

OK.

33700000,00	34200000,00	34500000,00	35000000,00	35500000,00	36500000,00	37500000,00	38500000,00	39500000,00	40500000,00	41500000,00	42500000,00	43500000,00	44500000,00	45500000,00	46500000,00
29500000,00	31023287,44	32000000,00	32500000,00	33000000,00	33500000,00	34000000,00	34500000,00	35000000,00	35500000,00	36000000,00	37000000,00	38000000,00	39000000,00	40000000,00	41000000,00
4200000,00	3176712,56	2500000,00	2500000,00	2500000,00	3000000,00	3500000,00	4000000,00	4500000,00	5000000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000,00	300000,00	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
2500000,00	2350000,00	3000000,00	3000000,00	3000000,00	3500000,00	4000000,00	4500000,00	5000000,00	5500000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00	6000000,00
-2200000,00	-2050000,00	-2500000,00	-2500000,00	-2500000,00	-3000000,00	-3500000,00	-4000000,00	-4500000,00	-5000000,00	-5500000,00	-5500000,00	-5500000,00	-5500000,00	-5500000,00	-5500000,00
34000000,00	34500000,00	35000000,00	35500000,00	36000000,00	37000000,00	38000000,00	39000000,00	40000000,00	41000000,00	42000000,00	43000000,00	44000000,00	45000000,00	46000000,00	47000000,00
32000000,00	33373287,44	35000000,00	35500000,00	36000000,00	37000000,00	38000000,00	39000000,00	40000000,00	41000000,00	42000000,00	43000000,00	44000000,00	45000000,00	46000000,00	47000000,00
2000000,00	1126712,56	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	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
2000000,00	1126712,56	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	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
2000000,00	1126712,56														
na splaty rat	na splaty rat														

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

47500000,00	48500000,00	49500000,00	50500000,00	51500000,00	52500000,00	53500000,00	54500000,00	55500000,00	56500000,00
42000000,00	43000000,00	44000000,00	45000000,00	46000000,00	47000000,00	48000000,00	49000000,00	50000000,00	51000000,00
5500000,00	5500000,00	5500000,00	5500000,00	5500000,00	5500000,00	5500000,00	5500000,00	5500000,00	5500000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
500000,00	500000,00	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	6000000,00	6000000,00
-5500000,00	-5500000,00	-5500000,00	-5500000,00	-5500000,00	-5500000,00	-5500000,00	-5500000,00	-5500000,00	-5500000,00
48000000,00	49000000,00	50000000,00	51000000,00	52000000,00	53000000,00	54000000,00	55000000,00	56000000,00	57000000,00
48000000,00	49000000,00	50000000,00	51000000,00	52000000,00	53000000,00	54000000,00	55000000,00	56000000,00	57000000,00
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	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.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Bączyński