

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1/12 do Uchwały Nr XXVIII.137.2012 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 16 sierpnia 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wyniki ogółem	z tego:						
		w tym:		w tym:				Wyniki bieżące	z tego:				w tym:	
		dotyczy bieżące	1 rok(z U.C)	dotyczy majątkowe	ze sprzedaży majątków	1 rok(z U.C)			Wyniki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz innych dochodów finansowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań z art. 243 § 1 pkt 1 i 2	na projekty realizowane w ramach budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2		wyniki bieżące na obsługę długów
1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Forma	(1.1)(1.2)					(2.1)(2.2)	(2.1.1)(2.1.2)							
Wykazanie 2009	20 474 196,83	20 069 593,85	0,00	404 602,98	0,00	0,00	19 187 877,66	15 994 965,48	15 833 236,09	0,00	0,00	0,00	161 729,39	161 729,39
Wykazanie 2010	21 879 150,32	21 547 167,32	530 986,12	331 963,00	15 000,00	244 483,00	21 049 366,72	17 782 184,71	17 619 523,04	0,00	0,00	0,00	142 661,67	142 661,67
Plan 3 kw. 2011	28 279 123,10	21 496 957,10	235 496,01	6 782 166,00	400 000,00	3 702 984,00	35 936 216,10	19 453 999,10	19 253 999,10	0,00	0,00	301 472,20	200 000,00	200 000,00
1) Wykazanie 2011	26 722 166,41	21 437 145,42	245 371,29	5 285 020,59	0,00	2 905 436,99	30 411 353,72	17 988 651,60	17 834 187,90	0,00	0,00	281 246,30	154 463,70	154 463,70
2012	28 895 343,26	22 236 694,19	130 049,19	6 648 649,16	450 000,00	5 472 649,16	34 830 662,35	20 989 164,19	20 139 164,19	0,00	0,00	179 996,88	450 000,00	450 000,00
2013	33 071 868,71	27 900 000,00	194 978,82	5 171 868,71	200 000,00	4 971 868,71	36 547 212,71	21 400 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	269 866,88	400 000,00	400 000,00
2014	30 401 303,00	27 501 303,00	0,00	2 900 000,00	100 000,00	2 800 000,00	28 280 000,00	22 580 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
2015	29 675 000,00	28 525 000,00	0,00	1 150 000,00	150 000,00	1 000 000,00	27 480 000,00	23 480 000,00	23 130 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2016	29 100 000,00	29 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	26 968 071,00	24 770 000,00	24 450 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
2017	30 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 499 500,00	26 339 500,00	26 039 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2018	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 672 000,00	27 180 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
2019	32 560 000,00	32 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 260 000,00	27 860 000,00	27 600 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
2020	32 931 503,23	32 931 503,23	0,00	0,00	0,00	0,00	31 056 064,00	28 430 000,00	28 200 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00

\* Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	w tym:		Wykres budżeta	Dotyczy budżeta - wydatki budżeta	Przychody budżeta	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych oraz wolne środki o krytych monetach art.17 ust.2 pkt 6 tj. angażowane w budżecie roku budżetowego	z tego:				
	Wyszuki majątkowe	na projekty realizowane przy rozkładzie środków o krytych monetach art.17 ust.1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody i związane z zaciąganiem długów	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
Upr	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Forma			[1]-[2]	[1]-[2]-[3]	[5.1]-[5.2]-[5.3]						
Wykazanie 2009	3 192 912,18	0,00	1 286 319,17	4 074 628,37	1 166 367,65	573 641,75	0,00	0,00	0,00	592 725,90	0,00
Wykazanie 2010	3 287 182,01	537 425,45	829 783,60	3 784 962,61	1 882 193,88	1 723 264,82	0,00	0,00	0,00	158 929,06	0,00
Plan 3 lat, 2011	16 482 217,00	5 134 187,00	-7 657 093,00	2 042 969,00	8 289 628,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	6 489 628,00	5 857 093,00
f) Wykazanie 2011	12 422 702,12	3 468 090,47	-3 689 187,31	3 448 493,82	8 019 818,50	1 889 827,34	0,00	0,00	0,00	6 129 991,16	3 689 187,31
2012	14 241 498,16	8 284 698,16	-5 945 319,00	1 647 530,00	7 286 328,00	3 539 819,00	3 539 819,00	0,00	0,00	3 746 509,00	2 405 500,00
2013	15 147 212,71	12 910 803,46	-3 475 344,00	6 600 000,00	5 306 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306 847,00	3 475 344,00
2014	5 700 000,00	3 550 000,00	2 121 303,00	4 921 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 000 000,00	2 000 000,00	2 195 000,00	5 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 195 071,00	0,00	2 144 929,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 160 000,00	0,00	2 000 900,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 492 000,00	0,00	2 328 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 400 000,00	0,00	2 300 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 665 064,00	0,00	1 836 436,23	4 501 503,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w ujęciu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżeta	z tego:			Wzrostchody	w tym:		według art. 169(7) § 1 p.p.			
		w tym:		inne rozchody (bez opłat, dotacji itp. rodzaje podanych)		dotacje gminne	dotacje z art. 170 § 1 p.p.	Zadłużenie budżetu - max 60% z art. 170 § 1 p.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie budżetu - max 60% z art. 170 § 1 p.p. (po międzybudżetowych wyłączeniach)	Planowana łączna wartość spłaty zobowiązań budżetu - max 15% z art. 169 § 1 p.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna wartość spłaty zobowiązań budżetu - max 15% z art. 169 § 1 p.p. (po międzybudżetowych wyłączeniach)
		opłaty i dotacje kapitałowe oraz wydatki majątkowe	inne wyłączenia z art. 243 § 1 pkt 1 p.p. oraz art. 169 § 1 p.p. 3 i 4 p.p. przysługujące na dany rok budżetowy								
Lp.	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Forma	(6.1+6.2)										
Wykonanie 2009	729 422,00	729 422,00	0,00	0,00	4 219 372,01	0,00	0,00	20,61%	20,61%	4,26%	4,26%
Wykonanie 2010	822 150,14	822 150,14	0,00	0,00	3 547 871,07	0,00	0,00	16,22%	16,22%	4,41%	4,41%
Plan 2011	632 535,00	632 535,00	0,00	0,00	9 404 964,07	0,00	0,00	33,26%	33,26%	2,94%	2,94%
Wykonanie 2011	632 535,00	632 535,00	0,00	0,00	9 045 327,23	0,00	0,00	33,86%	33,86%	2,96%	2,96%
2012	1 341 009,00	1 341 009,00	0,00	0,00	11 450 827,23	0,00	0,00	39,64%	39,64%	6,20%	6,20%
2013	1 831 503,00	1 831 503,00	0,00	0,00	14 926 171,23	0,00	0,00	45,13%	45,13%	6,75%	6,75%
2014	2 121 303,00	2 121 303,00	0,00	0,00	12 804 868,23	0,00	0,00	42,12%	42,12%	8,23%	8,23%
2015	2 198 000,00	2 198 000,00	0,00	0,00	10 609 868,23	0,00	0,00	35,75%	35,75%	8,89%	8,89%
2016	2 144 929,00	2 144 929,00	0,00	0,00	8 464 939,23	0,00	0,00	29,09%	29,09%	8,47%	8,47%
2017	2 000 500,00	2 000 500,00	0,00	0,00	6 464 439,23	0,00	0,00	21,19%	21,19%	7,54%	7,54%
2018	2 328 000,00	2 328 000,00	0,00	0,00	4 136 439,23	0,00	0,00	12,93%	12,93%	8,15%	8,15%
2019	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	1 836 439,23	0,00	0,00	5,64%	5,64%	7,86%	7,86%
2020	1 836 439,23	1 836 439,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,21%	6,21%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wskaźnik z art. 243 f.p									
	Miara zobowiązań wynikających z wykonania przez JST przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 f.p	Minimalny wskaźnik spłaty z art.243 f.p	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 f.p obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego (planowy rok prognozy)	Reakcja (Dobry/Długo) w art. 243 w danym roku	Reakcja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 f.p po uwzględnieniu art.244 f.p (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 f.p po uwzględnieniu art.244 f.p (z wyłączeniami) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego (planowy rok prognozy)	Reakcja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z uwzględnieniem wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 f.p po uwzględnieniu art.244 f.p (z wyłączeniami)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 f.p po uwzględnieniu art.244 f.p (z wyłączeniami) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego (planowy rok prognozy)
lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Forma										
Wykaz z 2009	0,00	19,90 %	19,90 %	19,90%	4,36%	TAK	TAK	4,36%	TAK	TAK
Wykaz z 2010	0,00	17,37 %	17,37 %	17,37%	4,41%	TAK	TAK	4,41%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	8,84 %	8,84 %	8,84%	2,94%	TAK	TAK	2,94%	TAK	TAK
f) Wykaz z 2011	0,00	12,90 %	12,90 %	12,90%	2,96%	TAK	TAK	2,96%	TAK	TAK
2012	0,00	15,30%	16,72 %	7,26%	6,20%	TAK	TAK	6,20%	TAK	TAK
2013	0,00	11,09 %	12,51%	20,26%	6,79%	TAK	TAK	6,79%	TAK	TAK
2014	0,00	12,05 %	13,47%	16,52%	8,23%	TAK	TAK	8,23%	TAK	TAK
2015	0,00	14,68 %	14,68%	17,51%	8,69%	TAK	TAK	8,69%	TAK	TAK
2016	0,00	18,10 %	18,10%	14,88%	8,47%	TAK	TAK	8,47%	TAK	TAK
2017	0,00	16,30 %	16,30%	13,64%	7,54%	TAK	TAK	7,54%	TAK	TAK
2018	0,00	15,34 %	15,34%	15,06%	8,19%	TAK	TAK	8,19%	TAK	TAK
2019	0,00	14,53 %	14,53%	14,43%	7,86%	TAK	TAK	7,86%	TAK	TAK
2020	0,00	14,38 %	14,38%	13,67%	6,27%	TAK	TAK	6,27%	TAK	TAK

<sup>24</sup> Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wykaz części	Informacja z art. 226 ust 2 § 1, wydatki:				Plan wydatków budżetowych planowanych w pozycjach tabeli obrotów prognozowanych	Wzrost/przebieg zobowiązań	Wzrost/przebieg przychodów publicznych 2022
	na wydatki celowe i inne wydatki	związane z realizacją zadań zleconych	wydatki bezopłatne w ramach art. 226 ust 1 i 2	wydatki majątkowe w ramach art. 226 ust 1 i 2			
lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Forma							
Wykaz 2009	7 496 030,29	484 626,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykaz 2010	7 900 153,93	483 652,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	9 076 891,00	580 000,00	162 868,88	5 689 153,00	0,00	0,00	0,00
f) Wykaz 2011	8 490 857,59	483 864,24	146 603,80	4 167 766,70	0,00	0,00	0,00
2012	9 652 364,00	570 000,00	179 966,88	9 364 194,86	0,00	0,00	0,00
2013	10 800 000,00	630 000,00	269 966,88	12 910 003,46	0,00	0,00	0,00
2014	11 500 000,00	750 000,00	0,00	5 700 000,00	2 121 303,00	0,00	0,00
2015	12 000 000,00	780 000,00	0,00	2 800 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00
2016	12 100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 144 929,00	0,00	0,00
2017	12 500 000,00	840 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2018	13 100 000,00	860 000,00	0,00	0,00	2 328 000,00	0,00	0,00
2019	13 800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2020	14 000 000,00	930 000,00	0,00	0,00	1 836 439,23	0,00	0,00

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.