

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1.2012 do Uchwały Nr XXXII.159 .2012 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	21 879 150,32	21 547 167,32	597 625,54	520 086,12	331 983,00	15 000,00	244 483,00	244 483,00
Wykonanie 2011	26 722 165,41	21 437 145,42	276 074,45	245 371,59	5 285 020,99	0,00	2 606 158,99	2 606 438,99
Plan 3 kw. 2012	28 899 743,35	22 251 094,19	152 999,05	130 049,19	6 648 649,16	450 000,00	5 472 649,16	5 472 649,16
1) Wykonanie 2012	28 644 476,34	22 373 827,18	178 575,05	151 788,79	6 270 649,16	72 000,00	5 472 649,16	5 472 649,16
2013	24 372 349,00	23 101 910,49	303 506,85	257 980,82	1 270 438,51	200 000,00	1 055 438,51	1 055 438,51
2014	25 131 480,00	25 031 480,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2015	26 693 149,00	26 543 149,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2016	27 700 000,00	27 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2017	28 946 000,00	28 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	29 198 000,00	29 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	29 200 000,00	29 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	29 500 000,23	29 500 000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Andrzej Pukhos

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						odsetki i dyskonto
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/189suip										
2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1						
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	{10}+{24}	{2}+{7b}													
Wykonanie 2010	21 049 366,72	17 762 184,71	17 619 523,04	0,00	0,00	0,00	730 286,22	545 869,83	142 661,67	142 661,67	3 287 182,01	537 425,45	239 625,99		
Wykonanie 2011	30 411 353,72	17 988 651,60	17 834 187,90	0,00	0,00	0,00	281 248,30	219 587,86	154 463,70	154 463,70	12 422 702,12	3 468 090,47	2 444 964,65		
Plan 3 kw. 2012	34 845 062,35	20 603 564,19	20 153 564,19	0,00	0,00	0,00	179 998,88	130 049,19	450 000,00	450 000,00	14 241 498,16	8 284 698,16	5 472 649,16		
1) Wykonanie 2012	34 648 072,53	21 107 574,37	20 657 574,37	0,00	0,00	0,00	205 574,88	151 788,79	450 000,00	450 000,00	13 540 498,16	8 284 698,16	5 472 649,16		
2013	25 098 655,00	21 499 920,22	20 949 920,22	0,00	0,00	0,00	343 986,88	267 980,82	550 000,00	550 000,00	3 598 734,78	1 861 694,55	1 055 438,51		
2014	23 510 177,00	21 510 177,00	21 060 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2015	24 898 149,00	22 098 149,00	21 698 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00		
2016	26 955 071,00	22 655 071,00	22 275 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00		
2017	27 095 500,00	23 595 500,00	23 245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00		
2018	27 283 000,00	24 283 000,00	23 993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2019	27 500 000,00	25 000 000,00	24 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
2020	28 049 599,00	24 549 599,00	24 349 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00		

Grzegorz Ruchniewski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	829 783,60	3 784 982,61	1 882 501,99	0,00	0,00	1 723 572,93	0,00	158 929,06	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-3 689 187,31	3 448 493,82	8 019 818,50	0,00	0,00	1 889 827,34	0,00	6 129 991,16	3 689 187,31	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-5 945 319,00	1 647 530,00	7 286 328,00	0,00	0,00	3 539 819,00	3 539 819,00	3 746 509,00	2 405 500,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-6 003 596,19	1 286 252,81	7 344 605,19	0,00	0,00	3 698 096,19	3 698 096,19	3 646 509,00	2 305 500,00	0,00	0,00
2013	-726 306,00	1 601 990,27	2 368 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 585,00	726 306,00	0,00	0,00
2014	1 621 303,00	3 521 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 795 000,00	4 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 744 929,00	4 944 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 850 500,00	5 350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 915 000,00	4 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 450 401,23	4 950 401,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grzegorz Pankowski

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zedłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy										
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+(7b1)+(2c)-[7a1])/[1]	((7a)+(7b1)+(2c)-[7a1])/[1]		
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%	0,00	
Wykonanie 2011	632 535,00	632 535,00	0,00	0,00	9 045 327,23	0,00	0,00	33,85%	33,85%	2,95%	2,95%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 341 009,00	1 341 009,00	0,00	0,00	11 450 827,23	0,00	0,00	39,62%	39,62%	6,20%	6,20%	0,00	
1) Wykonanie 2012	1 341 009,00	1 341 009,00	0,00	0,00	11 350 827,23	0,00	0,00	39,63%	39,63%	6,25%	6,25%	0,00	
2013	1 642 279,00	1 642 279,00	0,00	0,00	12 077 133,23	0,00	0,00	49,55%	49,55%	8,99%	8,99%	0,00	
2014	1 621 303,00	1 621 303,00	0,00	0,00	10 455 830,23	0,00	0,00	41,60%	41,60%	8,24%	8,24%	0,00	
2015	1 621 303,00	1 621 303,00	0,00	0,00	10 455 830,23	0,00	0,00	32,45%	32,45%	8,22%	8,22%	0,00	
2016	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	8 660 830,23	0,00	0,00	24,97%	24,97%	7,67%	7,67%	0,00	
2017	1 744 929,00	1 744 929,00	0,00	0,00	6 915 901,23	0,00	0,00	17,50%	17,50%	7,60%	7,60%	0,00	
2018	1 850 500,00	1 850 500,00	0,00	0,00	5 065 401,23	0,00	0,00	10,79%	10,79%	7,55%	7,55%	0,00	
2019	1 915 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	3 150 401,23	0,00	0,00	4,97%	4,97%	6,58%	6,58%	0,00	
2020	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 450 401,23	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,59%	5,59%	0,00	
2020	1 450 401,23	1 450 401,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Grata Pankos

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zwłazkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{11}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{11}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1]]}{11}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	17,37%	17,37%	17,37%	4,41%	TAK	TAK	4,41%	TAK	TAK	7 900 163,93	483 692,86	0,00	0,00
Wykonanie 2011	12,90%	12,90%	12,90%	2,95%	TAK	TAK	2,95%	TAK	TAK	8 490 857,59	483 864,24	146 603,80	4 167 766,70
Plan 3 kw. 2012	7,26%	7,26%	7,26%	6,20%	TAK	TAK	6,20%	TAK	TAK	9 648 564,00	570 000,00	179 988,88	9 364 194,86
1) Wykonanie 2012	4,67%	4,67%	4,67%	6,25%	TAK	TAK	6,25%	TAK	TAK	9 148 564,00	570 000,00	205 574,88	9 364 194,86
2013	7,39%	12,51%	11,65%	8,99%	TAK	TAK	8,99%	TAK	TAK	10 250 097,00	609 562,00	343 986,88	2 173 734,78
2014	14,41%	9,18%	8,32%	8,24%	TAK	TAK	8,24%	TAK	TAK	10 144 000,00	633 000,00	0,00	190 780,24
2015	17,21%	9,69%	8,82%	8,22%	TAK	TAK	8,22%	TAK	TAK	10 870 000,00	659 000,00	0,00	500 000,00
2016	18,21%	13,00%	13,00%	7,67%	TAK	TAK	7,67%	TAK	TAK	11 113 000,00	685 000,00	0,00	0,00
2017	18,48%	16,61%	16,61%	7,60%	TAK	TAK	7,60%	TAK	TAK	11 603 780,00	712 400,00	0,00	0,00
2018	16,83%	17,97%	17,97%	7,55%	TAK	TAK	7,55%	TAK	TAK	12 190 000,00	740 000,00	0,00	0,00
2019	14,38%	17,84%	17,84%	6,58%	TAK	TAK	6,58%	TAK	TAK	12 697 000,00	769 000,00	0,00	0,00
2020	16,78%	16,56%	16,56%	5,59%	TAK	TAK	5,59%	TAK	TAK	13 027 000,00	799 000,00	0,00	0,00

Grzegorz Hankos

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz					
			w tym:					w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 186 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1			
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 621 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 744 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 850 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 450 401,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodnicząca Rady Gminy
Beata Pińkos
 Beata Pińkos