

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XII/134/11
 Rady Gminy Brenna
z dnia 17 listopada 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		1	1a	1b		1c	2a	2b	2c	w tym:		
										dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
2011	39 865 366,26	31 429 422,42	8 435 943,84	33 600,00	28 621 401,52	12 751 501,94	2 541 371,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 250,31
2012	34 722 689,36	27 992 814,00	6 729 875,36	0,00	22 668 211,00	13 083 227,00	2 579 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 626,72
2013	31 637 318,99	28 724 235,00	2 913 083,99	0,00	23 248 258,00	13 475 724,00	2 657 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 286,00
2014	31 545 215,64	30 572 052,00	973 163,64	0,00	23 945 705,00	13 879 996,00	2 736 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
2015	32 214 219,00	32 214 219,00	0,00	0,00	24 664 076,00	14 296 396,00	2 818 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	33 328 782,00	33 328 782,00	0,00	0,00	25 403 998,00	14 725 288,00	2 903 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	34 881 669,00	34 881 669,00	0,00	0,00	26 166 117,00	15 670 046,00	2 990 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	36 519 857,00	36 519 857,00	0,00	0,00	26 951 101,00	15 622 058,00	3 080 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	37 615 452,71	37 615 452,71	0,00	0,00	27 759 634,03	16 090 719,74	3 172 677,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	38 743 916,29	38 743 916,29	0,00	0,00	28 592 423,05	16 573 441,33	3 267 857,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	39 906 233,78	39 906 233,78	0,00	0,00	29 450 195,74	17 070 644,57	3 365 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	5				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	11 243 964,74	0,00	0,00	0,00	11 243 964,74	4 771 740,00	4 083 996,00	687 744,00	
2012	12 054 478,36	0,00	0,00	0,00	12 054 478,36	3 250 694,00	2 850 694,00	400 000,00	
2013	8 389 060,99	0,00	0,00	0,00	8 389 060,99	3 075 949,00	2 775 949,00	300 000,00	
2014	7 599 510,64	0,00	0,00	0,00	7 599 510,64	3 626 347,00	3 326 347,00	300 000,00	
2015	7 550 143,00	0,00	0,00	0,00	7 550 143,00	3 500 143,00	3 250 143,00	250 000,00	
2016	7 924 784,00	0,00	0,00	0,00	7 924 784,00	3 174 784,00	2 924 784,00	250 000,00	
2017	8 715 552,00	0,00	0,00	0,00	8 715 552,00	2 915 552,00	2 715 552,00	200 000,00	
2018	9 568 756,00	0,00	0,00	0,00	9 568 756,00	914 342,88	814 342,88	100 000,00	
2019	9 855 818,68	0,00	0,00	0,00	9 855 818,68	474 897,27	374 897,27	100 000,00	
2020	10 151 493,24	0,00	0,00	0,00	10 151 493,24	300 000,00	200 000,00	100 000,00	
2021	10 456 038,04	0,00	0,00	0,00	10 456 038,04	153 810,52	103 810,52	50 000,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji" (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	6 472 224,74	12 330 482,62	10 672 745,95	5 858 257,88	0,00	
2012	0,00	8 803 784,36	9 867 282,65	9 652 282,65	1 063 498,29	0,00	
2013	0,00	5 313 111,99	6 024 510,97	5 840 129,29	711 398,98	0,00	
2014	0,00	3 973 163,64	3 973 163,64	3 062 780,00	0,00	0,00	
2015	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	8 654 413,12	8 654 413,12	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	9 380 921,41	9 380 921,41	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	9 851 493,24	9 851 493,24	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	10 302 227,52	10 302 227,52	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		13a	13b						
2011	17 561 622,40	1 918 000,00	1 600 000,00	0,00	11,97%	14,26%	11,97%	5,40%	TAK
2012	15 774 426,69	400 000,00	400 000,00	0,00	9,36%	9,71%	9,36%	14,18%	TAK
2013	13 709 876,67	0,00	0,00	0,00	9,72%	10,03%	9,72%	16,36%	TAK
2014	10 383 529,67	0,00	0,00	0,00	11,50%	11,98%	11,50%	20,05%	TAK
2015	7 133 386,67	0,00	0,00	0,00	10,87%	16,86%	10,87%	22,66%	TAK
2016	4 208 602,62	0,00	0,00	0,00	9,53%	19,69%	9,53%	23,03%	TAK
2017	1 493 050,67	0,00	0,00	0,00	8,36%	21,91%	8,36%	24,41%	TAK
2018	678 707,79	0,00	0,00	0,00	2,50%	23,37%	2,50%	25,93%	TAK
2019	303 810,52	0,00	0,00	0,00	1,26%	24,46%	1,26%	25,94%	TAK
2020	103 810,52	0,00	0,00	0,00	0,77%	25,43%	0,77%	25,94%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39%	25,94%	0,39%	26,08%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	7,96%	39,24%	29 309 145,52	41 639 628,14	-1 774 261,88	2 120 276,90	5 858 257,88	4 083 996,00
2012	8,21%	44,28%	23 068 211,00	32 935 493,65	1 787 195,71	4 924 603,00	1 063 498,29	2 850 694,00
2013	9,72%	43,33%	23 548 258,00	29 572 768,97	2 064 550,02	5 175 977,00	711 398,98	2 775 949,00
2014	11,50%	32,92%	24 245 705,00	28 218 868,64	3 326 347,00	6 326 347,00	0,00	3 326 347,00
2015	10,87%	22,14%	24 914 076,00	28 964 076,00	3 250 143,00	7 300 143,00	0,00	3 250 143,00
2016	9,53%	12,63%	25 653 998,00	30 403 998,00	2 924 784,00	7 674 784,00	0,00	2 924 784,00
2017	8,36%	4,28%	26 366 117,00	32 166 117,00	2 715 552,00	8 515 552,00	0,00	2 715 552,00
2018	2,50%	1,86%	27 051 101,00	35 705 514,12	814 342,88	9 468 756,00	0,00	814 342,88
2019	1,26%	0,81%	27 859 634,03	37 240 555,44	374 897,27	9 755 818,68	0,00	374 897,27
2020	0,77%	0,27%	28 692 423,05	38 543 916,29	200 000,00	10 051 493,24	0,00	200 000,00
2021	0,39%	0,00%	29 500 195,74	39 802 423,26	103 810,52	10 406 038,04	0,00	103 810,52

Rok	Sposób finansowania deficytu - z wolnych środków	Sposób finansowania deficytu - z kredytów	Sposób finansowania deficytu - z pożyczek	Przeznaczenie nadwyżki - spłata kredytów i pożyczek	Rochody budżetu - sfinansowanie spłaty długu z kredytów	Rochody budżetu - spłata długu z dochodów
	21b	21c	21d	21e	23a	23b
2011		1 000 000,00	774 261,88	0	4 083 996,00	0
2012	0	0	0	1 787 195,71	1 787 195,71	1 063 498,29
2013	0	0	0	2 064 550,02	711 398,98	2 064 550,02
2014	0	0	0	3 326 347,00	0	3 326 347,00
2015	0	0	0	3 250 143,00	0	3 250 143,00
2016	0	0	0	2 924 784,00	0	2 924 784,00
2017	0	0	0	2 715 552,00	0	2 715 552,00
2018	0	0	0	814 342,88	0	814 342,88
2019	0	0	0	374 897,27	0	374 897,27
2020	0	0	0	200 000,00	0	200 000,00
2021	0	0	0	103 810,52	0	103 810,52