

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XIII/114/12 z dnia 5 września 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2012 - 2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	16 117 283,00	14 067 590,00	80 842,00	2 049 693,00	4 950,00	1 045 743,00	10 405 271,00	4 826 970,00	153 029,00	0,00	0,00	0,00	80 842,00	
Wykonanie 2010	15 090 173,00	13 744 567,00	445 123,00	1 345 606,00	24 750,00	1 320 856,00	12 266 268,00	5 241 889,00	176 329,00	0,00	0,00	0,00	779 553,00	
Plan 3 kw. 2011	14 674 454,00	14 177 295,00	673 575,00	497 159,00	20 000,00	177 159,00	12 706 862,00	5 603 888,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	490 757,00	
Wykonanie 2011 1)	14 187 226,00	14 155 983,00	222 800,00	31 243,00	20 000,00	8 863,00	12 590 149,00	6 101 319,00	160 000,00	0,00	0,00	349 974,00	0,00	
2012	17 353 891,00	16 083 453,00	645 802,00	1 270 438,00	20 000,00	1 250 438,00	13 534 338,00	6 287 471,00	163 000,00	0,00	0,00	835 712,00	805 712,00	
2013	22 495 735,00	16 561 875,00	1 341 616,00	5 933 860,00	5 000,00	3 248 358,00	13 176 204,00	6 060 200,00	165 000,00	0,00	0,00	1 675 760,00	1 375 760,00	
2014	25 081 860,00	16 726 406,00	454 400,00	8 355 454,00	5 000,00	5 848 010,00	14 560 856,00	6 181 404,00	170 000,00	0,00	0,00	867 246,00	567 246,00	
2015	19 321 582,00	16 045 416,00	0,00	3 276 166,00	3 000,00	320 000,00	15 956 640,00	6 366 846,00	175 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2016	18 969 774,00	15 566 209,00	0,00	3 403 565,00	0,00	0,00	13 892 862,00	6 566 846,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		odsetki i dyskonto			
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]-[8]	
Wykonanie 2009	5 712 012,00	688 865,00	0,00	0,00	0,00	6 400 877,00	30 166,00	22 200,00	0,00	7 966,00	0,00	0,00	6 370 711,00	
Wykonanie 2010	2 823 905,00	1 147 450,00	1 117 850,00	0,00	0,00	3 971 355,00	34 852,00	29 600,00	0,00	5 252,00	0,00	0,00	3 936 503,00	
Plan 3 kw. 2011	1 967 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 592,00	79 600,00	29 600,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 887 992,00	
Wykonanie 2011 1)	1 597 077,00	91 267,00	91 267,00	0,00	0,00	1 688 344,00	48 096,00	29 600,00	0,00	18 496,00	0,00	0,00	1 640 248,00	
2012	3 819 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 553,00	1 644 009,00	1 554 009,00	1 524 409,00	90 000,00	90 000,00	0,00	2 175 544,00	
2013	9 319 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 319 531,00	259 880,00	229 600,00	200 000,00	30 280,00	30 280,00	0,00	9 059 651,00	
2014	10 521 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 521 004,00	1 833 376,00	1 729 600,00	1 700 000,00	103 776,00	103 776,00	0,00	8 687 628,00	
2015	3 364 942,00	1 479 600,00	0,00	0,00	0,00	4 844 542,00	1 568 376,00	1 479 600,00	1 450 000,00	88 776,00	88 776,00	0,00	3 276 166,00	
2016	5 076 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076 912,00	37 350,00	28 450,00	23 290,00	8 900,00	8 900,00	0,00	5 039 562,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	5 223 261,00	0,00	1 362 739,00	0,00	0,00	1 147 450,00
Wykonanie 2010	3 845 236,00	0,00	8 863,00	0,00	0,00	91 267,00
Plan 3 kw. 2011	4 826 085,00	2 753 943,00	1 250 441,00	2 938 093,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011 1)	3 000 659,00	2 753 943,00	42 159,00	1 612 294,00	0,00	251 883,00
2012	2 599 953,00	1 437 145,00	314 331,00	424 409,00	0,00	0,00
2013	11 670 647,00	11 579 726,00	6 985 663,00	2 610 996,00	2 381 396,00	0,00
2014	8 937 628,00	6 664 906,00	6 614 906,00	250 000,00	0,00	0,00
2015	3 276 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 039 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$[(13)]/[1]$	$[(13)-[14)]/[1]$	$[(7a)+[7b1]+[2c)]/[1]$	$[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1)]/[1]$
Wykonanie 2009	182 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13%	1,13%	0,14%	0,14%
Wykonanie 2010	153 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01%	1,01%	0,20%	0,20%
Plan 3 kw. 2011	3 061 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,86%	20,86%	0,20%	0,20%
Wykonanie 2011 1)	1 735 854,00	1 612 294,00	1 278 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24%	3,22%	0,21%	0,21%
2012	606 254,00	0,00	0,00	0,00	1 129 600,00	0,00	0,00	3,49%	3,49%	9,47%	0,69%
2013	2 987 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,28%	13,28%	1,16%	0,27%
2014	1 508 050,00	0,00	0,00	0,00	1 479 600,00	0,00	0,00	6,01%	6,01%	7,31%	0,53%
2015	28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15%	0,15%	8,12%	0,61%
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	28 450,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	0,07%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	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 obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$[(1a)-[24]+[1c)]/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$[(7a)+[7b1]+[2c]+[15)]/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$[(7a)+[7b1]+[2c]+[15)]-[2d]-[7a1)]/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
Wykonanie 2009	22,70%	22,70%	22,70%	0,14%	TAK	TAK	0,14%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	9,93%	9,93%	9,93%	0,20%	TAK	TAK	0,20%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	9,82%	9,82%	9,82%	0,20%	TAK	TAK	0,20%	TAK	TAK
Wykonanie 2011 1)	11,05%	11,05%	11,05%	0,21%	TAK	TAK	0,21%	TAK	TAK
2012	14,29%	14,15%	14,56%	9,47%	TAK	TAK	0,69%	TAK	TAK
2013	14,94%	11,35%	11,75%	1,16%	TAK	TAK	0,27%	TAK	TAK
2014	8,24%	13,02%	13,42%	7,31%	TAK	TAK	0,53%	TAK	TAK
2015	0,02%	12,49%	12,49%	8,12%	TAK	TAK	0,61%	TAK	TAK
2016	8,77%	7,73%	7,73%	0,20%	TAK	TAK	0,07%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	14 067 590,00	10 413 237,00	3 654 353,00	16 117 283,00	15 636 498,00	480 785,00	688 865,00	22 200,00
Wykonanie 2010	13 744 567,00	12 271 520,00	1 473 047,00	15 090 173,00	16 116 756,00	-1 026 583,00	1 147 450,00	29 600,00
Plan 3 kw. 2011	14 177 295,00	12 756 862,00	1 420 433,00	14 674 454,00	17 582 947,00	-2 908 493,00	2 938 093,00	29 600,00
Wykonanie 2011 1)	14 155 983,00	12 608 645,00	1 547 338,00	14 187 226,00	15 609 304,00	-1 422 078,00	1 703 561,00	29 600,00
2012	16 083 453,00	13 624 338,00	2 459 115,00	17 353 891,00	16 224 291,00	1 129 600,00	424 409,00	1 554 009,00
2013	16 561 875,00	13 206 484,00	3 355 391,00	22 495 735,00	24 877 131,00	-2 381 396,00	2 610 996,00	229 600,00
2014	16 726 406,00	14 664 632,00	2 061 774,00	25 081 860,00	23 602 260,00	1 479 600,00	250 000,00	1 729 600,00
2015	16 045 416,00	16 045 416,00	0,00	19 321 582,00	19 321 582,00	0,00	1 479 600,00	1 479 600,00
2016	15 566 209,00	13 901 762,00	1 664 447,00	18 969 774,00	18 941 324,00	28 450,00	0,00	28 450,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Feliks Aleksander Wróblewski

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