

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały XXIV/ 205/13 Rady Miejskiej w Brusach z dn. 30.12.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]												
2013	53 217 222,00	46 406 292,00	3 767 778,00	74 000,00	5 778 901,00	2 869 329,00	24 933 087,00	10 167 552,00	6 810 930,00	247 348,00	2 270 566,00		
2014	51 891 635,00	45 279 412,00	4 190 564,00	75 850,00	5 900 000,00	2 941 062,00	25 299 649,00	8 400 000,00	6 612 223,00	570 613,00	282 431,00		
2015	46 607 689,00	45 414 581,00	4 197 141,00	75 850,00	5 712 260,00	2 941 062,00	25 857 780,00	8 400 000,00	1 193 108,00	508 000,00	282 431,00		
2016	45 832 220,00	45 414 581,00	3 997 141,00	75 850,00	5 712 260,00	2 941 062,00	25 857 780,00	8 400 000,00	417 639,00	417 639,00	282 431,00		
2017	45 214 581,00	45 214 581,00	3 997 141,00	75 850,00	5 712 260,00	2 941 062,00	25 857 780,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	45 214 581,00	45 214 581,00	3 997 141,00	75 850,00	5 712 260,00	2 941 062,00	25 857 780,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	45 214 581,00	45 214 581,00	3 997 141,00	75 850,00	5 712 260,00	2 941 062,00	25 857 780,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	45 214 581,00	45 214 581,00	3 997 141,00	75 850,00	5 712 260,00	2 941 062,00	25 857 780,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	45 214 581,00	45 214 581,00	3 997 141,00	75 850,00	5 712 260,00	2 941 062,00	25 857 780,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatki majątkowe	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z obrotów spółki z ograniczonym ryzykiem w art. 249 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 159 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Lp	2							
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]
2013	60 465 568,00	42 881 197,00	18 837,00	0,00	796 360,00	773 360,00	17 584 371,00	-7 248 346,00
2014	50 365 635,00	40 474 773,00	113 024,00	0,00	863 400,00	861 426,00	9 890 862,00	1 526 000,00
2015	44 451 689,00	40 650 714,00	113 024,00	0,00	895 000,00	890 169,00	3 800 975,00	2 156 000,00
2016	42 399 720,00	40 324 652,00	113 024,00	0,00	810 000,00	806 152,00	2 075 068,00	3 432 500,00
2017	42 484 581,00	40 268 149,00	113 024,00	0,00	652 000,00	648 953,00	2 216 432,00	2 730 000,00
2018	42 214 581,00	40 061 149,00	113 024,00	0,00	496 000,00	491 833,00	2 153 432,00	3 000 000,00
2019	43 214 581,00	39 892 149,00	113 024,00	0,00	336 000,00	331 767,00	3 322 432,00	2 000 000,00
2020	42 214 581,00	39 780 649,00	113 024,00	0,00	234 000,00	228 650,00	2 433 932,00	3 000 000,00
2021	43 214 581,00	39 621 149,00	113 024,00	0,00	87 000,00	80 700,00	3 593 432,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2013	10 767 846,00	0,00	0,00	1 637 846,00	1 637 846,00	9 130 000,00	5 610 500,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1						6.1
Lp	5		5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)+(6-1)]/[1]	
2013	3 519 500,00		3 519 500,00	1 000 000,00	0,00	19 844 500,00	0,00	0,00	37,29%	37,29%	0,00
2014	2 526 000,00		2 526 000,00	0,00	0,00	18 318 500,00	0,00	0,00	35,30%	35,30%	0,00
2015	2 156 000,00		2 156 000,00	0,00	0,00	16 162 500,00	0,00	0,00	34,68%	34,68%	0,00
2016	3 432 500,00		3 432 500,00	0,00	0,00	12 730 000,00	0,00	0,00	27,78%	27,78%	0,00
2017	2 730 000,00		2 730 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	22,12%	22,12%	0,00
2018	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	15,48%	15,48%	0,00
2019	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	11,06%	11,06%	0,00
2020	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4,42%	4,42%	0,00
2021	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zdównowazenia wydatków biezacych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, wyliczającami bieżącymi (B) o pomniejszonymi (P) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy		
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [9.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [9.2])}{([1.1] + [2.1.1] + [9.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{[9.7]}{[9.6]}$	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2013	3 525 095,00	5 162 941,00	8,10%	6,22%	8,10%	6,22%	0,00	6,22%	12,22%	13,24%	TAK	TAK	
2014	4 804 639,00	4 804 639,00	6,75%	X	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	9,60%	10,62%	TAK	TAK	
2015	4 763 867,00	4 763 867,00	6,78%	X	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	8,40%	9,42%	TAK	TAK	
2016	5 089 929,00	5 089 929,00	9,49%	X	9,49%	9,49%	0,00	9,49%	9,59%	9,59%	TAK	TAK	
2017	4 946 432,00	4 946 432,00	7,72%	X	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	11,23%	11,23%	TAK	TAK	
2018	5 153 432,00	5 153 432,00	7,97%	X	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	11,42%	11,42%	TAK	TAK	
2019	5 322 432,00	5 322 432,00	5,41%	X	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	11,45%	11,45%	TAK	TAK	
2020	5 433 932,00	5 433 932,00	7,39%	X	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	11,37%	11,37%	TAK	TAK	
2021	5 593 432,00	5 593 432,00	4,85%	X	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	11,73%	11,73%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
							bieżące	majątkowe	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	0,00	0,00	19 936 262,00	6 374 965,00	12 978 453,00	412 661,00	12 565 792,00	7 335 257,00	4 195 915,00	1 034 620,00		
2014	1 526 000,00	1 526 000,00	19 748 166,00	3 986 142,00	9 847 315,00	256 453,00	9 590 862,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 156 000,00	2 156 000,00	19 748 166,00	3 986 142,00	223 401,00	17 978,00	205 423,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 432 500,00	3 432 500,00	19 748 166,00	3 986 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 730 000,00	2 730 000,00	19 748 166,00	3 986 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	19 748 166,00	3 986 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	19 748 166,00	3 986 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	19 748 166,00	3 986 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	19 748 166,00	3 986 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:										
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2				
																12.1.1.1	12.2.1.1		
Formuła																			
2013		169 074,00	146 280,00	146 280,00	4 293 016,00	4 293 016,00	4 293 016,00	187 368,00	159 446,00	159 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		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
2015		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
2016		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
2017		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
2018		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
2019		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
2020		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
2021		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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	11 378 088,00	4 785 368,00	4 785 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	
2013	3 519 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00
2014	2 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00