

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/214/13 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30.12.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																
		Dochody bieżące					w tym:											
		1.1	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							
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2014	50 200 102,00	44 741 004,00	4 190 564,00	120 000,00	6 465 883,00	3 148 944,00	25 299 649,00	7 784 235,00	5 459 098,00	187 000,00								
2015	47 901 413,00	45 933 804,00	4 300 000,00	120 000,00	6 602 985,00	3 404 000,00	25 805 642,00	7 424 398,00	1 967 609,00	508 000,00								
2016	46 233 804,00	45 933 804,00	4 300 000,00	120 000,00	6 602 985,00	3 404 000,00	25 805 642,00	7 424 398,00	300 000,00									
2017	45 933 804,00	45 933 804,00	4 300 000,00	120 000,00	6 602 985,00	3 404 000,00	25 805 642,00	7 424 398,00	0,00									
2018	45 933 804,00	45 933 804,00	4 300 000,00	120 000,00	6 602 985,00	3 404 000,00	25 805 642,00	7 424 398,00	0,00									
2019	45 933 804,00	45 933 804,00	4 300 000,00	120 000,00	6 602 985,00	3 404 000,00	25 805 642,00	7 424 398,00	0,00									
2020	45 933 804,00	45 933 804,00	4 300 000,00	120 000,00	6 602 985,00	3 404 000,00	25 805 642,00	7 424 398,00	0,00									
2021	45 933 804,00	45 933 804,00	4 300 000,00	120 000,00	6 602 985,00	3 404 000,00	25 805 642,00	7 424 398,00	0,00									
2022	45 933 804,00	45 933 804,00	4 300 000,00	120 000,00	6 602 985,00	3 404 000,00	25 805 642,00	7 424 398,00	0,00									

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.2	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz 2005 r.	2.2	
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2014	51 337 537,00	41 283 967,00	113 024,00	0,00	0,00	804 805,00	802 805,00	10 053 570,00	-1 137 435,00
2015	45 745 413,00	40 400 714,00	113 024,00	0,00	0,00	791 000,00	789 023,00	5 344 699,00	2 156 000,00
2016	42 801 304,00	40 324 652,00	113 024,00	0,00	0,00	711 000,00	709 517,00	2 476 652,00	3 432 500,00
2017	43 203 804,00	40 268 149,00	113 024,00	0,00	0,00	574 500,00	573 409,00	2 935 655,00	2 730 000,00
2018	42 933 804,00	40 061 149,00	113 024,00	0,00	0,00	433 000,00	431 250,00	2 872 655,00	3 000 000,00
2019	43 933 804,00	39 892 149,00	113 024,00	0,00	0,00	325 000,00	322 500,00	4 041 655,00	2 000 000,00
2020	43 933 804,00	39 780 649,00	113 024,00	0,00	0,00	247 500,00	247 500,00	4 153 155,00	2 000 000,00
2021	43 933 804,00	39 621 149,00	113 024,00	0,00	0,00	157 500,00	157 500,00	4 312 655,00	2 000 000,00
2022	43 933 804,00	39 538 649,00	113 024,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	4 395 155,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	3 663 435,00	0,00	0,00	1 663 435,00	1 137 435,00	2 000 000,00	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		5.2	6		6.1	6.2	6.3				
			faktyczna kwota przypadających na dany rok w art. 143 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.										
		5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7				
Formula	[5.1] + [5.2]							[6.2]	[6.3]		[6.1]			
2014		2 526 000,00	2 526 000,00	0,00	0,00	19 318 500,00	0,00	0,00	38,48%		0,00	38,48%	0,00	
2015		2 156 000,00	2 156 000,00	0,00	0,00	17 162 500,00	0,00	0,00	35,83%		0,00	35,83%	0,00	
2016		3 432 500,00	3 432 500,00	0,00	0,00	13 730 000,00	0,00	0,00	29,70%		0,00	29,70%	0,00	
2017		2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	23,95%		0,00	23,95%	0,00	
2018		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	17,42%		0,00	17,42%	0,00	
2019		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	13,06%		0,00	13,06%	0,00	
2020		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	8,71%		0,00	8,71%	0,00	
2021		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4,35%		0,00	4,35%	0,00	
2022		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 159 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 159 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego roku budżetowego podlegająca doliczeniu 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego, wraz z wyłączeniami	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2										
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] * [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] - [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] - [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] - [1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] - [1]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] - [1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] - [1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] - [1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] - [1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1] - [1]}{[1]}$
2014	3 457 037,00	5 120 472,00	6,86%	X	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	11,06%	9,7.1	9,8	9,8.1
2015	5 533 090,00	5 533 090,00	6,38%	X	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	8,83%		TAK	TAK
2016	5 609 152,00	5 609 152,00	9,20%	X	9,20%	9,20%	0,00	9,20%	9,43%		TAK	TAK
2017	5 665 655,00	5 665 655,00	7,44%	X	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	10,88%		TAK	TAK
2018	5 872 655,00	5 872 655,00	7,72%	X	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	12,57%		TAK	TAK
2019	6 041 655,00	6 041 655,00	5,30%	X	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	12,63%		TAK	TAK
2020	6 153 155,00	6 153 155,00	5,14%	X	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	12,76%		TAK	TAK
2021	6 312 655,00	6 312 655,00	4,94%	X	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	13,11%		TAK	TAK
2022	6 395 155,00	6 395 155,00	4,76%	X	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	13,43%		TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty 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	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
LP												
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]								
2014	0,00	0,00	5 074 740,00	9 589 393,00	276 253,00	9 293 140,00	9 293 140,00	760 430,00		766 949,00		
2015	2 156 000,00	2 156 000,00	3 981 378,00	229 401,00	23 978,00	205 423,00	205 423,00	5 139 276,00		0,00		
2016	3 432 500,00	3 432 500,00	3 981 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 652,00		0,00		
2017	2 730 000,00	2 730 000,00	3 981 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 655,00		0,00		
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	3 981 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 655,00		0,00		
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	3 981 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 041 655,00		0,00		
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	3 981 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153 155,00		0,00		
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	3 981 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 655,00		0,00		
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	3 981 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 395 155,00		0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1.1	12.2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2014	101 657,00	101 657,00	101 657,00	4 242 440,00	4 242 440,00	4 242 440,00	119 940,00	101 657,00		101 657,00	
2015	0,00	0,00	0,00	1 359 609,00	1 359 609,00	1 359 609,00	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	
2017	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	
2019	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	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 samodzielnych publicznych 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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							
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2014	8 979 540,00	4 668 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	5 423,00	3 580,00	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	
2017	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	
2019	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
		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 dokona się z wydatków budżetu		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 poręczeń i gwarancji		
Formula									
2014		2 526 000,00	0,00	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	0,00
2016		3 432 500,00	0,00	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	0,00
2018		3 000 000,00	0,00	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	0,00
2020		2 000 000,00	0,00	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	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00