

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/106/2012 Rady Gminy Brochów z dn. 26.09.2012 zmieniający Uchwałę Nr XI/70/2011 z dn. 28.12.2011 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 – 2015 po zmianach wg stanu na 26.09.2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji 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 funkcjonowanie m 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		środkami z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u/fp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u/fp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	11 335 926,82	10 540 969,20	0,00	794 957,62	441 957,62	0,00	8 850 984,96	3 961 809,62	4 889 175,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	13 333 658,51	10 933 631,99	0,00	2 400 026,52	266 868,52	0,00	9 608 409,60	4 709 949,18	4 898 460,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	16 485 716,85	12 071 735,46	579 724,03	4 413 981,39	880 097,47	3 343 083,92	10 451 704,08	4 942 224,61	1 640 783,79	0,00	0,00	567 308,77	567 308,77	
Wykonanie 2011 1)	14 869 121,46	11 286 680,71	564 315,98	3 582 440,75	275 266,83	3 116 373,92	9 933 900,46	4 790 058,52	1 620 981,00	0,00	0,00	495 265,04	495 265,04	
2012	a	12 947 365,89	11 525 822,89	288 066,74	1 421 543,00	620 000,00	5 115 543,00	10 155 600,44	5 148 645,80	1 656 796,02	0,00	0,00	156 914,20	326 660,35
	b	167 074,96	127 074,96	-4 611,04	40 000,00	0,00	0,00	612 324,96	388 752,60	62 341,96	0,00	0,00	0,00	-5 152,00
	c	12 780 290,93	11 398 747,93	292 677,78	1 381 543,00	620 000,00	5 115 543,00	9 543 275,48	4 759 893,20	1 594 454,06	0,00	0,00	156 914,20	331 812,35
2013	a	12 506 719,00	11 506 719,00	0,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	9 422 006,00	4 922 328,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 506 719,00	11 506 719,00	0,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	9 422 006,00	4 922 328,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	12 276 719,00	11 276 719,00	0,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	9 422 006,00	4 922 328,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 276 719,00	11 276 719,00	0,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	9 422 006,00	4 922 328,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	12 276 719,00	11 276 719,00	0,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	9 612 043,67	4 922 328,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 276 719,00	11 276 719,00	0,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	9 539 293,67	4 922 328,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji 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:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												

\* 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)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty 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 spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		w tym:			
									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		odsetki i dyskonto		
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	2 484 941,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 941,86	114 302,09	98 489,00	0,00	15 813,09	15 813,09	0,00	2 370 639,77	
Wykonanie 2010	3 725 248,91	23 677,89	0,00	0,00	0,00	3 748 926,80	108 839,38	90 000,00	0,00	18 839,38	18 839,38	0,00	3 640 087,42	
Plan 3 kw. 2011	6 034 012,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6 034 012,77	493 871,52	467 371,52	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	5 540 141,25	
Wykonanie 2011 <sup>1)</sup>	4 935 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935 221,00	492 678,84	467 371,52	0,00	25 307,32	25 307,32	0,00	4 442 542,16	
2012	a	2 791 765,45	306 536,27	0,00	0,00	0,00	3 098 301,72	1 015 894,00	975 894,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	2 082 407,72
	b	-445 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445 250,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-455 250,00	
	c	3 237 015,45	306 536,27	0,00	0,00	0,00	3 543 551,72	1 005 894,00	975 894,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	2 537 657,72
2013	a	3 084 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 713,00	405 894,00	375 894,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	2 678 819,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 084 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 713,00	405 894,00	375 894,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	2 678 819,00
2014	a	2 854 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 713,00	405 894,00	375 894,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	2 448 819,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 854 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 713,00	405 894,00	375 894,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	2 448 819,00
2015	a	2 664 675,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 675,33	195 856,33	175 856,33	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	2 468 819,00
	b	-72 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 750,00	-72 750,00	-72 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 737 425,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 425,33	268 606,33	248 606,33	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	2 468 819,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	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	2 445 450,88	0,00	0,00	74 811,11	0,00	0,00
Wykonanie 2010	3 853 764,17	0,00	0,00	670 835,70	0,00	457 158,95
Plan 3 kw. 2011	6 442 965,41	3 145 117,30	4 242 859,13	902 824,16	0,00	0,00
Wykonanie 2011 1)	5 439 332,97	2 946 290,76	3 697 850,78	1 502 824,15	0,00	506 033,34
2012	a	2 082 407,72	826 657,72	724 793,00	0,00	0,00
	b	-455 250,00	-314 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 537 657,72	1 140 657,72	724 793,00	0,00	0,00
2013	a	2 678 819,00	1 742 502,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 678 819,00	1 612 502,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 448 819,00	1 954 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 448 819,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 468 819,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 468 819,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych 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/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)	
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	386 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41%	3,41%	1,01%	1,01%	
Wykonanie 2010	940 835,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06%	7,06%	0,82%	0,82%	
Plan 3 kw. 2011	1 376 288,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35%	8,35%	3,00%	3,00%	
Wykonanie 2011 1)	1 976 288,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,29%	13,29%	3,31%	3,31%	
2012	a	927 644,33	0,00	0,00	0,00	669 357,73	0,00	0,00	7,16%	7,16%	7,85%	7,85%
	b	-72 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,67%	-0,67%	-0,02%	-0,02%
	c	1 000 394,33	0,00	0,00	0,00	669 357,73	0,00	0,00	7,83%	7,83%	7,87%	7,87%
2013	a	551 750,33	0,00	0,00	0,00	375 894,00	0,00	0,00	4,41%	4,41%	3,25%	3,25%
	b	-72 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,58%	-0,58%	0,00%	0,00%
	c	624 500,33	0,00	0,00	0,00	375 894,00	0,00	0,00	4,99%	4,99%	3,25%	3,25%
2014	a	175 856,33	0,00	0,00	0,00	375 894,00	0,00	0,00	1,43%	1,43%	3,31%	3,31%
	b	-72 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,60%	-0,60%	0,00%	0,00%
	c	248 606,33	0,00	0,00	0,00	375 894,00	0,00	0,00	2,03%	2,03%	3,31%	3,31%
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	175 856,33	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,60%	1,60%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 750,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,59%	-0,59%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	248 606,33	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,19%	2,19%
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	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.

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

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)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego o 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	18,67%	18,67%	18,67%	1,01%	TAK	TAK	1,01%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	11,80%	11,80%	11,80%	0,82%	TAK	TAK	0,82%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	15,00%	15,00%	15,00%	3,00%	TAK	TAK	3,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011 1)	10,78%	10,78%	10,78%	3,31%	TAK	TAK	3,31%	TAK	TAK	
2012	a	15,06%	<b>15,16%</b>	13,75%	7,85%	<b>TAK</b>	TAK	7,85%	<b>TAK</b>	TAK
	b	-4,07%	<b>0,00%</b>	0,00%	-0,02%	<b>x</b>	x	-0,02%	<b>x</b>	x
	c	19,13%	<b>15,16%</b>	13,75%	7,87%	<b>TAK</b>	TAK	7,87%	<b>TAK</b>	TAK
2013	a	19,63%	13,95%	<b>12,54%</b>	3,25%	TAK	<b>TAK</b>	3,25%	TAK	<b>TAK</b>
	b	0,00%	-1,36%	<b>-1,36%</b>	0,00%	x	<b>x</b>	0,00%	x	<b>x</b>
	c	19,63%	15,31%	<b>13,90%</b>	3,25%	TAK	<b>TAK</b>	3,25%	TAK	<b>TAK</b>
2014	a	18,12%	16,56%	<b>15,15%</b>	3,31%	TAK	<b>TAK</b>	3,31%	TAK	<b>TAK</b>
	b	0,00%	-1,36%	<b>-1,36%</b>	0,00%	x	<b>x</b>	0,00%	x	<b>x</b>
	c	18,12%	17,92%	<b>16,51%</b>	3,31%	TAK	<b>TAK</b>	3,31%	TAK	<b>TAK</b>
2015	a	16,65%	17,60%	<b>17,60%</b>	1,60%	TAK	<b>TAK</b>	1,60%	TAK	<b>TAK</b>
	b	-0,60%	-1,36%	<b>-1,36%</b>	-0,59%	x	<b>x</b>	-0,59%	x	<b>x</b>
	c	17,25%	18,96%	<b>18,96%</b>	2,19%	TAK	<b>TAK</b>	2,19%	TAK	<b>TAK</b>
2016	a	0,00%	18,13%	<b>18,13%</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>
	b	0,00%	-0,20%	<b>-0,20%</b>	0,00%	x	<b>x</b>	0,00%	x	<b>x</b>
	c	0,00%	18,33%	<b>18,33%</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>

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	10 540 969,20	8 866 798,05	1 674 171,15	11 335 926,82	11 312 248,93	23 677,89	74 811,11	98 489,00	
Wykonanie 2010	10 933 631,99	9 627 248,98	1 306 383,01	13 333 658,51	13 481 013,15	-147 354,64	694 513,59	90 000,00	
Plan 3 kw. 2011	12 071 735,46	10 478 204,08	1 593 531,38	16 485 716,85	16 921 169,49	-435 452,64	902 824,16	467 371,52	
Wykonanie 2011 1)	11 286 680,71	9 959 207,78	1 327 472,93	14 869 121,46	15 398 540,75	-529 419,29	1 502 824,15	467 371,52	
2012	a	11 525 822,89	10 195 600,44	1 330 222,45	12 947 365,89	12 278 008,16	669 357,73	306 536,27	975 894,00
	b	127 074,96	622 324,96	-495 250,00	167 074,96	167 074,96	0,00	0,00	0,00
	c	11 398 747,93	9 573 275,48	1 825 472,45	12 780 290,93	12 110 933,20	669 357,73	306 536,27	975 894,00
2013	a	11 506 719,00	9 452 006,00	2 054 713,00	12 506 719,00	12 130 825,00	375 894,00	0,00	375 894,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 506 719,00	9 452 006,00	2 054 713,00	12 506 719,00	12 130 825,00	375 894,00	0,00	375 894,00
2014	a	11 276 719,00	9 452 006,00	1 824 713,00	12 276 719,00	11 900 825,00	375 894,00	0,00	375 894,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 276 719,00	9 452 006,00	1 824 713,00	12 276 719,00	11 900 825,00	375 894,00	0,00	375 894,00
2015	a	11 276 719,00	9 632 043,67	1 644 675,33	12 276 719,00	12 100 862,67	175 856,33	0,00	175 856,33
	b	0,00	72 750,00	-72 750,00	0,00	72 750,00	-72 750,00	0,00	-72 750,00
	c	11 276 719,00	9 559 293,67	1 717 425,33	12 276 719,00	12 028 112,67	248 606,33	0,00	248 606,33
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

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