

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2011-2014

Prognoza Kwoty Długu 2011-2027

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/41/11 Rady Gminy Branice z dnia 18 kwietnia 2011

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	16 548 385,00	17 895 307,00	24 143 813,00	21 762 397,64	19 310 437,00	20 579 036,00
1a	dochody bieżące	16 502 431,00	16 519 477,00	15 703 836,00	15 749 026,48	15 887 629,00	17 078 136,00
1b	dochody majątkowe, w tym	45 954,00	1 375 830,00	8 439 977,00	6 013 371,16	3 422 808,00	3 500 900,00
1c	ze sprzedaży majątku	34 120,00	67 765,00	171 500,00	291 371,94	193 000,00	110 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	14 894 402,00	16 540 278,00	15 724 939,00	15 632 677,61	15 436 778,00	15 150 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 301 998,00	7 245 753,00	7 504 774,00	7 342 827,00	7 536 264,00	7 724 670,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 580 306,00	1 728 335,00	1 722 912,00	1 711 160,00	1 645 600,00	1 720 700,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 653 983,00	1 355 029,00	8 418 874,00	6 129 720,03	3 873 659,00	5 429 036,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
17 745 870,00	17 950 040,00	18 269 936,00	18 799 764,00	19 344 957,00	19 828 580,00	20 324 294,00	20 850 851,00	21 372 122,00	21 906 425,00
17 675 870,00	17 950 040,00	18 269 936,00	18 799 764,00	19 344 957,00	19 828 580,00	20 324 294,00	20 850 851,00	21 372 122,00	21 906 425,00
70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 202 000,00	16 395 475,00	16 834 760,00	17 291 450,00	17 746 002,00	18 216 959,00	18 681 740,00	19 161 192,00	19 638 869,00	20 130 531,00
7 917 787,00	8 115 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 737 900,00	1 755 300,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2 543 870,00	1 554 565,00	1 435 176,00	1 508 314,00	1 598 955,00	1 611 621,00	1 642 554,00	1 689 659,00	1 733 253,00	1 775 894,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
22 454 085,00	23 015 437,00	23 590 822,00	24 180 592,00	24 785 106,00
22 454 085,00	23 015 437,00	23 590 822,00	24 180 592,00	24 785 106,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 606 665,00	21 088 074,00	21 581 404,00	22 085 505,00	22 602 235,00
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	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
1 847 420,00	1 927 363,00	2 009 418,00	2 095 087,00	2 182 871,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	521 245,00	1 044 073,00	472 424,00	472 424,00	171 400,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	521 245,00	1 044 073,00	472 424,00	472 424,00	171 400,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	322 300,00	450,00	232 627,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 175 228,00	2 399 102,00	9 213 598,00	6 602 594,03	4 045 059,00	5 429 036,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	831 859,00	885 579,00	6 272 528,00	2 993 912,69	4 814 569,00	4 627 090,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	714 171,00	805 950,00	6 059 528,00	2 720 300,00	4 494 569,00	4 277 490,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	117 688,00	79 629,00	213 000,00	273 612,69	320 000,00	350 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	322 300,00	232 627,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 343 369,00	1 513 523,00	2 618 770,00	3 376 054,34	-769 510,00	801 946,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	859 777,00	2 680 198,00	10 799 443,00	8 495 344,32	5 396 450,00	4 006 653,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	511 000,00	1 639 000,00	8 180 728,00	5 763 588,89	5 933 333,00	4 006 653,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	994 592,00	472 325,00	55,00	644 298,91	-796 627,00	801 946,00
13	Kwota długu, w tym:	1 646 900,00	2 480 050,00	4 312 045,00	5 050 464,00	6489228	6218391

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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 543 870,00	1 554 565,00	1 435 176,00	1 508 314,00	1 598 955,00	1 611 621,00	1 642 554,00	1 689 659,00	1 733 253,00	1 775 894,00
1 116 840,00	1 064 326,00	1 132 213,00	916 740,00	857 690,00	657 640,00	596 199,00	444 340,00	271 900,00	235 703,00
818 840,00	816 326,00	907 413,00	722 140,00	680 490,00	521 240,00	484 099,00	360 640,00	204 000,00	186 503,00
298 000,00	248 000,00	224 800,00	194 600,00	177 200,00	136 400,00	112 100,00	83 700,00	67 900,00	49 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 427 430,00	488 025,00	261 361,00	591 574,00	741 265,00	953 981,00	1 046 355,00	1 245 319,00	1 461 353,00	1 540 191,00
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	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
1 427 430,00	488 025,00	261 361,00	591 574,00	741 265,00	953 981,00	1 046 355,00	1 245 319,00	1 461 353,00	1 540 191,00
5 399 551,00	4 583 225,00	3 675 812,00	2 953 672,00	2 273 182,00	1 751 942,00	1 267 843,00	907 203,00	703 203,00	516 700,00

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
1 847 420,00	1 927 363,00	2 009 418,00	2 095 087,00	2 182 871,00
140 200,00	133 600,00	126 000,00	118 800,00	112 100,00
103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	104 700,00
37 200,00	30 600,00	23 000,00	15 800,00	7 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 707 220,00	1 793 763,00	1 883 418,00	1 976 287,00	2 070 771,00
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
1 707 220,00	1 793 763,00	1 883 418,00	1 976 287,00	2 070 771,00
413 700,00	310 700,00	207 700,00	104 700,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	2 882 435,00	2 100 000,00	3 608 059,00	3 390 900,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,03%	4,95%	25,98%	13,76%	24,93%	22,48%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,92%	0,41%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	5,03%	4,95%	14,04%	4,11%	6,25%	6,01%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	9,95%	13,86%	17,86%	25,80%	30,91%	28,39%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15 012 090,00	16 619 907,00	15 937 939,00	15 906 290,30	15 756 778,00	15 500 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	15 871 867,00	19 300 105,00	26 737 382,00	24 401 634,62	21 153 228,00	19 506 653,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	676 518,00	-1 404 798,00	-2 593 569,00	-2 639 236,98	-1 842 791,00	1 072 383,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 032 245,00	2 683 073,00	8 975 452,00	6 236 462,89	6 337 360,00	4 006 653,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	714 171,00	805 950,00	6 381 828,00	2 952 927,00	4 494 569,00	4 277 090,00

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	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
6,29%	5,94%	6,42%	4,88%	4,43%	3,32%	2,93%	2,13%	1,27%	1,08%	
3,21%	7,51%	9,38%	8,85%	6,96%	6,99%	7,26%	7,44%	7,56%	7,67%	
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,29%	5,94%	6,42%	4,88%	4,43%	3,32%	2,93%	2,13%	1,27%	1,08%	
29,13%	25,05%	20,12%	15,71%	11,75%	8,84%	6,24%	4,35%	3,29%	2,36%	
15 500 000,00	16 643 475,00	17 059 560,00	17 486 050,00	17 923 202,00	18 353 359,00	18 793 840,00	19 244 892,00	19 706 769,00	20 179 731,00	
15 500 000,00	16 643 475,00	17 059 560,00	17 486 050,00	17 923 202,00	18 353 359,00	18 793 840,00	19 244 892,00	19 706 769,00	20 179 731,00	
2 245 870,00	1 306 565,00	1 210 376,00	1 313 714,00	1 421 755,00	1 475 221,00	1 530 454,00	1 605 959,00	1 665 353,00	1 726 694,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
818 440,00	818 540,00	949 015,00	722 140,00	680 490,00	521 240,00	484 099,00	360 640,00	204 000,00	186 503,00	

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
0,62%	0,58%	0,53%	0,49%	0,45%
7,79%	7,91%	8,06%	8,24%	8,42%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,62%	0,58%	0,53%	0,49%	0,45%
1,84%	1,35%	0,88%	0,43%	0,00%
20 643 865,00	21 118 674,00	21 604 404,00	22 101 305,00	22 609 635,00
20 643 865,00	21 118 674,00	21 604 404,00	22 101 305,00	22 609 635,00
1 810 220,00	1 896 763,00	1 986 418,00	2 079 287,00	2 175 471,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	104 700,00

Objaśnienia
do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej oraz prognozy kwoty długu na lata 2011-2027

I Przyjęta prognoza dynamiki dochodów bieżących (wykonanie roku 2010 = 100)

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
%	100,88	107,49	103,91	101,55	101,78	102,90	102,90	102,50

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
102,50	102,59	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50

dynamika 2014:2010 113,98

II Przyjęta prognoza dynamiki wydatków bieżących (wykonanie roku 2010 = 100)

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
%	99,06	98,37	100	107,03	102,50	102,50	102,50	102,40

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
102,40	102,40	102,40	102,30	102,30	102,30	102,30	102,30	102,30

dynamika 2014:2010 104,63

III Wyliczenie kwoty długu przypadające do spłaty w latach 2011-2027

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kwota	1668945	705215	577465	575051	460838	341740	295090	190840

wg zadł 2010								
Progno kwota	2825624	3572275	241375	241275	446575	380400	385400	330400
Razem	4494569	4277490	818840	816326	907413	722140	680490	521240

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
173640	61640							
310459	299000	204000	186503	103000	103000	103000	103000	104700
484099	360640	204000	186503	103000	103000	103000	103000	104700