

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uwały Rady Gminy Branice Nr XXVI/214/2012 WPF na lata 2013-2016 oraz spłaty zobowiązań finansowych na lata 2013-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
				środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	21 762 397,00	15 749 026,00	245 882,00	245 882,00	6 013 371,00	291 372,00	5 223 698,00	5 223 698,00
Wykonanie 2011	18 402 317,00	16 892 105,00	554 494,00	554 494,00	1 510 212,00	272 173,00	435 124,00	435 124,00
Plan 3 kw. 2012	24 508 587,00	19 320 298,00	393 482,00	393 482,00	5 188 289,00	130 000,00	4 260 199,00	4 260 199,00
2013	25 251 300,00	18 849 269,00	403 833,00	403 833,00	6 402 031,00	113 000,00	2 586 134,00	2 586 134,00
2014	20 887 450,00	19 777 650,00	250 000,00	0,00	1 109 800,00	100 000,00	1 009 800,00	1 009 800,00
2015	20 372 100,00	20 272 100,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2016	20 398 600,00	20 298 600,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2017	20 806 100,00	20 806 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 305 400,00	21 305 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 816 700,00	21 816 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 340 300,00	22 340 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 876 500,00	22 876 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 425 500,00	23 425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 964 300,00	23 964 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 515 500,00	24 515 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 079 400,00	25 079 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 656 200,00	25 656 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 246 300,00	26 246 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	24 401 634,00	15 906 290,00	15 632 678,00	0,00	0,00	0,00	439 541,00	439 541,00	273 612,00	242 902,00	8 495 344,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	18 277 387,00	16 516 120,00	16 256 670,00	0,00	0,00	0,00	670 948,00	670 948,00	259 450,00	259 450,00	1 761 267,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	26 657 023,00	18 170 765,00	17 825 765,00	0,00	0,00	0,00	295 073,00	295 073,00	345 000,00	345 000,00	8 486 258,00	1 028 292,00	1 028 292,00
2013	24 395 433,00	17 394 214,00	16 958 856,00	0,00	0,00	0,00	233 231,00	183 688,00	435 358,00	435 358,00	7 001 219,00	2 586 134,00	2 586 134,00
2014	20 100 915,00	17 828 473,00	17 563 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	2 272 442,00	1 028 400,00	1 028 400,00
2015	19 201 619,00	18 275 100,00	18 030 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	926 519,00	0,00	0,00
2016	19 405 700,00	18 767 800,00	18 547 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	637 900,00	0,00	0,00
2017	20 177 410,00	19 011 500,00	18 806 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	1 165 910,00	0,00	0,00
2018	20 834 414,00	19 467 800,00	19 299 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 700,00	168 700,00	1 366 614,00	0,00	0,00
2019	21 411 700,00	19 934 900,00	19 797 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	1 476 800,00	0,00	0,00
2020	22 011 060,00	20 413 400,00	20 310 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	1 597 660,00	0,00	0,00
2021	22 656 900,00	20 903 400,00	20 823 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 753 500,00	0,00	0,00
2022	23 273 100,00	21 405 000,00	21 345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00	1 868 100,00	0,00	0,00
2023	23 814 300,00	21 897 300,00	21 853 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	1 917 000,00	0,00	0,00
2024	24 380 500,00	22 401 000,00	22 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	1 979 500,00	0,00	0,00
2025	24 954 400,00	22 916 200,00	22 899 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	2 038 200,00	0,00	0,00
2026	25 581 200,00	23 443 300,00	23 431 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	2 137 900,00	0,00	0,00
2027	26 171 300,00	23 982 500,00	23 973 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	2 188 800,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-2 639 237,00	-157 264,00	5 763 138,00	0,00	0,00	472 424,00	301 000,00	5 290 714,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	124 930,00	375 985,00	7 977 985,00	0,00	0,00	171 424,00	171 424,00	7 806 561,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-2 148 436,00	1 149 533,00	7 324 253,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	6 952 076,00	2 148 436,00	232 177,00	0,00
2013	855 867,00	1 455 055,00	4 548 468,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00	4 161 468,00	0,00	0,00	0,00
2014	786 535,00	1 949 177,00	1 009 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 800,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 170 481,00	1 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	992 900,00	1 530 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	628 690,00	1 794 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	470 986,00	1 837 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	405 000,00	1 881 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	329 240,00	1 926 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	219 600,00	1 973 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	152 400,00	2 020 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	2 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	135 000,00	2 114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	125 000,00	2 163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	75 000,00	2 212 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	75 000,00	2 263 800,00	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:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	2 952 927,00	2 720 300,00	2 100 000,00	232 627,00	5 050 464,00	0,00	782 000,00	23,21%	19,61%	13,62%	3,97%	0,00
Wykonanie 2011	5 271 569,00	5 271 569,00	3 881 304,00	0,00	5 182 440,00	0,00	0,00	28,16%	28,16%	30,06%	8,96%	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 175 817,00	5 175 817,00	4 236 195,00	0,00	6 958 699,00	0,00	0,00	28,39%	28,39%	22,53%	5,24%	0,00
2013	5 404 335,00	5 404 335,00	3 823 941,00	0,00	5 715 832,00	0,00	0,00	22,64%	22,64%	23,13%	7,98%	0,00
2014	1 796 335,00	1 796 335,00	1 028 457,00	0,00	4 929 297,00	0,00	0,00	23,60%	23,60%	9,87%	4,94%	0,00
2015	1 170 481,00	1 170 481,00	0,00	0,00	3 758 816,00	0,00	0,00	18,45%	18,45%	6,95%	6,95%	0,00
2016	992 900,00	992 900,00	0,00	0,00	2 765 916,00	0,00	0,00	13,56%	13,56%	5,95%	5,95%	0,00
2017	628 690,00	628 690,00	0,00	0,00	2 137 226,00	0,00	0,00	10,27%	10,27%	4,01%	4,01%	0,00
2018	470 986,00	470 986,00	0,00	0,00	1 666 240,00	0,00	0,00	7,82%	7,82%	3,00%	3,00%	0,00
2019	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	1 261 240,00	0,00	0,00	5,78%	5,78%	2,48%	2,48%	0,00
2020	329 240,00	329 240,00	0,00	0,00	932 000,00	0,00	0,00	4,17%	4,17%	1,93%	1,93%	0,00
2021	219 600,00	219 600,00	0,00	0,00	712 400,00	0,00	0,00	3,11%	3,11%	1,31%	1,31%	0,00
2022	152 400,00	152 400,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	2,39%	2,39%	0,90%	0,90%	0,00
2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	1,71%	1,71%	0,81%	0,81%	0,00
2024	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	1,12%	1,12%	0,68%	0,68%	0,00
2025	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,60%	0,60%	0,57%	0,57%	0,00
2026	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,29%	0,29%	0,34%	0,34%	0,00
2027	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	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 (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zwłazkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$((1a)-(24)+(1c))/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15))/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	0,62%	0,62%	0,62%	13,62%	TAK	TAK	3,97%	TAK	TAK	7 439 214,00	1 197 243,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3,52%	3,52%	3,52%	30,06%	TAK	TAK	8,96%	TAK	TAK	7 651 990,00	1 178 400,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5,22%	5,22%	5,22%	22,53%	TAK	TAK	5,24%	TAK	TAK	8 244 541,00	1 569 642,00	0,00	0,00
2013	6,21%	3,12%	3,36%	23,13%	NIE	NIE	7,98%	NIE	NIE	7 549 342,00	1 689 454,00	344 764,00	3 596 751,00
2014	9,81%	4,98%	5,23%	9,87%	NIE	NIE	4,94%	TAK	TAK	7 662 582,00	1 714 795,00	352 279,00	1 050 045,00
2015	10,29%	7,08%	7,32%	6,95%	TAK	TAK	6,95%	TAK	TAK	7 662 582,00	1 714 795,00	349 858,00	93 472,00
2016	7,99%	8,77%	8,77%	5,95%	TAK	TAK	5,95%	TAK	TAK	7 662 582,00	1 714 795,00	0,00	0,00
2017	8,63%	9,36%	9,36%	4,01%	TAK	TAK	4,01%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8,63%	8,97%	8,97%	3,00%	TAK	TAK	3,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8,63%	8,42%	8,42%	2,48%	TAK	TAK	2,48%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8,63%	8,63%	8,63%	1,93%	TAK	TAK	1,93%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8,63%	8,63%	8,63%	1,31%	TAK	TAK	1,31%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8,63%	8,63%	8,63%	0,90%	TAK	TAK	0,90%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8,63%	8,63%	8,63%	0,81%	TAK	TAK	0,81%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8,63%	8,63%	8,63%	0,68%	TAK	TAK	0,68%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8,63%	8,63%	8,63%	0,57%	TAK	TAK	0,57%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8,63%	8,63%	8,63%	0,34%	TAK	TAK	0,34%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8,63%	8,63%	8,63%	0,32%	TAK	TAK	0,32%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	855 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	786 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 170 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	992 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	628 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	470 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	329 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	219 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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