

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brodnica na lata 2011-2020**

lp.		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>19 684 465</b>	<b>17 805 439</b>	<b>17 715 725</b>	<b>18 689 731</b>	<b>19 860 699</b>	<b>20 413 170</b>	<b>21 699 885</b>	<b>23 095 684</b>	<b>24 592 476</b>	<b>26 197 733</b>
a	dochody bieżące	15 900 605	16 505 439	17 615 725	18 589 731	19 760 699	20 413 170	21 699 885	23 095 684	24 592 476	26 197 733
b	dochody majątkowe, w tym	3 783 860	1 300 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
c	ze sprzedaży majątku	100 000	700 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>14 223 710</b>	<b>14 549 121</b>	<b>15 203 511</b>	<b>15 902 510</b>	<b>16 922 093</b>	<b>17 735 848</b>	<b>18 606 714</b>	<b>19 539 257</b>	<b>20 538 429</b>	<b>21 609 595</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 166 633	6 332 054	6 671 594	7 034 583	7 527 318	7 947 656	8 397 178	8 878 007	9 392 417	9 942 856
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 144 519	2 233 518	2 326 601	2 423 967	2 655 427	2 767 249	2 884 243	3 006 659	3 134 761	3 268 823
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące na zadania wyodrębnione w załączniku nr 3	10 312 773	10 602 518	11 176 399	11 792 991	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Nadwyżka operacyjna, różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wraz z wydatkami na obsługę długu (1.a-2-7.b)</b>	<b>1 204 975</b>	<b>1 399 064</b>	<b>1 877 487</b>	<b>2 188 590</b>	<b>2 379 712</b>	<b>2 302 446</b>	<b>2 801 022</b>	<b>3 346 644</b>	<b>3 919 059</b>	<b>4 520 644</b>
<b>4</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>5 460 755</b>	<b>3 256 318</b>	<b>2 512 214</b>	<b>2 787 221</b>	<b>2 938 606</b>	<b>2 677 322</b>	<b>3 093 171</b>	<b>3 556 427</b>	<b>4 054 047</b>	<b>4 588 138</b>
<b>5</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.. 217 ufp, w tym:</b>	<b>1 525 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 022 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Środki do dyspozycji (4+5+6)</b>	<b>6 985 755</b>	<b>3 256 318</b>	<b>2 512 214</b>	<b>2 787 221</b>	<b>2 938 606</b>	<b>2 677 322</b>	<b>3 093 171</b>	<b>3 556 427</b>	<b>4 054 047</b>	<b>4 588 138</b>
<b>8</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>974 898</b>	<b>1 073 910</b>	<b>1 268 183</b>	<b>1 332 087</b>	<b>2 140 158</b>	<b>1 979 607</b>	<b>1 890 041</b>	<b>1 787 158</b>	<b>1 450 663</b>	<b>1 383 167</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	502 978	516 656	733 456	833 456	1 681 264	1 604 731	1 597 892	1 577 375	1 315 675	1 315 673
b	wydatki bieżące na obsługę długu	471 920	557 254	534 727	498 631	458 894	374 876	292 149	209 783	134 988	67 494

lp.		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9	Inne rozchody (bez spłaty długu np.. Udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (7-8-9)	6 010 857	2 182 408	1 244 031	1 455 134	798 448	697 715	1 203 130	1 769 269	2 603 384	3 204 971
11	Wydatki majątkowe, w tym:	11 504 905	2 182 408	1 244 031	1 455 134	798 448	697 715	1 203 130	1 769 269	2 603 384	3 204 971
a	wydatki majątkowe na zadania wyodrębnione w załączniku nr 2	251 000	2 182 408	1 244 031	1 455 134	0	0	0	0	0	0
12	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków majątkowych (10-11)	-5 494 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Nadwyżka/Deficyt budżetu (1-2-8b-11)	-6 516 070	516 656	733 456	833 456	1 681 264	1 604 731	1 597 892	1 577 375	1 315 675	1 315 673
14	Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)	5 494 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Wynik finansowy budżetu (10-11+14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kwota długu na koniec roku, w tym:	11 176 178	10 659 522	9 926 066	9 092 610	7 411 346	5 806 615	4 208 723	2 631 348	1 315 673	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art.. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	974 898	1 073 910	1 268 183	1 332 087	2 140 158	1 979 607	1 890 041	1 787 158	1 450 663	1 383 167
19	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243 ufp	13,02%	9,17%	7,62%	9,86%	11,73%	11,96%	12,00%	12,22%	12,89%	14,44%
20	Wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art.. 244 ufp	4,95%	6,03%	7,16%	7,13%	10,78%	9,70%	8,71%	7,74%	5,90%	5,28%
21	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art.. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,95%	6,03%	7,16%	7,13%	10,78%	9,70%	8,71%	7,74%	5,90%	5,28%
23	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	56,78%	59,87%	56,03%	48,65%	37,32%	28,45%	19,40%	11,39%	5,35%	0,00%