Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Rady Gminy Brojce Nr …… z dnia …… 2021 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BROJCE NA LATA 2022-2032

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3 kw. 2021	Wykonanie 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
1	**Dochody ogółem**	**19 513 380,62**	**24 107 744,39**	**26 074 871,84**	**20 870 072,71**	**17 430 000,00**	**18 070 000,00**	**18 110 000,00**	**18 100 000,00**	**18 140 000,00**	**18 180 000,00**	**18 220 000,00**	**18 260 000,00**	**18 300 000,00**	**18 340 000,00**	**18 380 000,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	19 358 649,80	20 253 387,70	20 193 208,41	15 456 897,90	17 130 000,00	18 020 000,00	18 060 000,00	18 100 000,00	18 140 000,00	18 180 000,00	18 220 000,00	18 260 000,00	18 300 000,00	18 340 000,00	18 380 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 679 180,00	1 725 948,00	1 714 481,00	1 298 886,00	1 641 749,00	1 800 000,00	1 820 000,00	1 840 000,00	1 860 000,00	1 880 000,00	1 900 000,00	1 920 000,00	1 940 000,00	1 960 000,00	1 980 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 829,63	62 657,87	40 000,00	18 118,00	50 906,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 421 320,00	6 524 486,00	6 604 825,00	5 278 226,00	6 665 793,00	6 650 000,00	6 650 000,00	6 650 000,00	6 650 000,00	6 650 000,00	6 650 000,00	6 650 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 784 612,38	8 178 292,30	7 641 846,64	5 701 504,30	4 599 203,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 458 707,47	3 762 003,53	4 192 055,77	3 160 163,60	4 172 349,00	5 655 000,00	5 675 000,00	5 695 000,00	5 715 000,00	5 735 000,00	5 755 000,00	5 775 000,00	5 795 000,00	5 815 000,00	5 835 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 169 129,87	1 004 379,58	1 150 188,35	864 198,64	1 171 817,96	1 205 000,00	1 240 000,00	1 275 000,00	1 310 000,00	1 340 000,00	1 370 000,00	1 400 000,00	1 430 000,00	1 470 000,00	1 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	154 730,82	3 854 356,69	5 881 663,43	5 413 174,81	300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	125 745,06	80 613,06	243 978,41	176 037,25	300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	28 985,76	3 773 743,63	5 637 685,02	5 237 137,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**19 183 725,28**	**20 829 481,72**	**29 173 057,71**	**18 002 863,43**	**21 362 716,22**	**17 585 000,00**	**17 575 000,00**	**17 565 000,00**	**17 634 645,20**	**17 645 000,00**	**17 685 000,00**	**17 625 000,00**	**17 600 000,00**	**17 618 000,00**	**17 648 000,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 707 186,99	18 967 405,65	19 959 453,15	14 478 720,45	17 110 511,00	17 285 000,00	17 275 000,00	17 265 000,00	17 334 645,20	17 345 000,00	17 635 000,00	17 575 000,00	17 550 000,00	17 568 000,00	17 598 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 299 195,27	6 628 408,30	7 290 928,89	5 565 980,72	7 761 815,83	7 620 000,00	7 630 000,00	7 650 000,00	7 680 000,00	7 700 000,00	7 720 000,00	7 740 000,00	7 760 000,00	7 780 000,00	7 800 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	334 802,18	291 374,45	305 460,00	117 268,50	287 460,00	291 749,60	270 139,60	245 779,60	221 419,60	197 652,50	171 542,50	145 432,50	113 822,50	79 970,00	40 260,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	476 538,29	1 862 076,07	9 213 604,56	3 524 142,98	4 252 205,22	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	476 538,29	1 862 076,07	6 213 604,56	524 142,98	4 252 205,22	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 500,00	31 436,64	35 000,00	26 476,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**329 655,34**	**3 278 262,67**	**-3 098 185,87**	**2 867 209,28**	**-3 932 716,22**	**485 000,00**	**535 000,00**	**535 000,00**	**505 354,80**	**535 000,00**	**535 000,00**	**635 000,00**	**700 000,00**	**722 000,00**	**732 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	46 944,40	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	485 000,00	535 000,00	535 000,00	505 354,80	535 000,00	535 000,00	635 000,00	700 000,00	722 000,00	732 000,00
4	**Przychody budżetu**	**153 055,60**	**282 710,94**	**3 448 185,87**	**3 165 285,87**	**4 320 616,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	282 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	282 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	153 055,60	282 710,94	581 221,29	581 221,29	387 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	581 221,29	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	2 584 064,58	2 584 064,58	3 932 716,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 234 064,58	0,00	3 932 716,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**200 000,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	**387 900,00**	**485 000,00**	**535 000,00**	**535 000,00**	**505 354,80**	**535 000,00**	**535 000,00**	**635 000,00**	**700 000,00**	**722 000,00**	**732 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	200 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	387 900,00	485 000,00	535 000,00	535 000,00	505 354,80	535 000,00	535 000,00	635 000,00	700 000,00	722 000,00	732 000,00

5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Kwota długu, w tym:**	**6 724 354,80**	**6 374 354,80**	**6 307 254,80**	**6 024 354,80**	**5 919 354,80**	**5 434 354,80**	**4 899 354,80**	**4 364 354,80**	**3 859 000,00**	**3 324 000,00**	**2 789 000,00**	**2 154 000,00**	**1 454 000,00**	**732 000,00**	**0,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	651 462,81	1 285 982,05	233 755,26	978 177,45	19 489,00	735 000,00	785 000,00	835 000,00	805 354,80	835 000,00	585 000,00	685 000,00	750 000,00	772 000,00	782 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	651 462,81	1 285 982,05	233 755,26	978 177,45	19 489,00	735 000,00	785 000,00	835 000,00	805 354,80	835 000,00	585 000,00	685 000,00	750 000,00	772 000,00	782 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,39%	5,50%	5,69%	5,50%	5,10%	5,13%	4,93%	5,43%	5,69%	5,59%	5,37%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,03%	12,05%	5,87%	11,36%	2,45%	7,27%	7,45%	7,61%	7,21%	7,23%	5,28%	5,78%	6,04%	5,94%	5,72%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,89%	8,46%	6,76%	6,76%	7,25%	7,13%	6,44%	6,36%	6,83%	6,66%	6,44%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,67%	10,24%	8,55%	6,76%	8,03%	7,91%	7,23%	6,36%	6,83%	6,66%	6,44%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	201 417,09	338 282,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	201 417,09	338 282,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	201 417,09	324 521,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	144 545,62	216 143,61	198 057,75	13 180,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	144 545,62	216 143,61	198 057,75	13 180,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	132 444,16	196 082,94	198 057,75	13 180,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	607 745,30	290 397,01	0,00	0,00	4 244 205,22	300 000,00	190 000,00	140 000,00	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	144 545,62	70 778,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	463 199,68	219 618,46	0,00	0,00	4 244 205,22	300 000,00	190 000,00	140 000,00	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	200 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	470 354,80	500 000,00	500 000,00	600 000,00	700 000,00	722 000,00	732 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0