

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/98/2012 Rady Gminy Budry z dnia 30 marca 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:				z tego:			
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środki z UE*	Wydatki bieżące razem	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
									w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ułp/169a ułp			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formula	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	8 665 268,44	8 591 516,04	139 923,85	73 752,40	73 752,40	0,00	8 244 162,76	8 051 164,55	8 050 924,67	0,00	0,00	239,88	239,88	
Wykonanie 2010	10 118 901,07	9 218 076,01	203 674,54	900 825,06	45 748,60	855 076,46	12 821 678,12	9 077 449,55	9 073 254,56	0,00	0,00	4 194,99	4 194,99	
Plan 3 kw. 2011	13 034 556,75	8 061 596,75	163 249,86	4 972 960,00	82 473,00	4 213 405,00	14 855 900,75	8 172 096,75	8 022 096,75	0,00	0,00	150 000,00	144 500,00	
Przewidywane wykonanie 2011	9 638 118,39	8 523 936,78	158 265,31	1 114 181,61	12 950,00	429 342,00	15 079 227,50	8 616 599,28	8 516 019,30	0,00	0,00	100 579,98	95 172,94	
2012	12 975 831,00	8 360 503,00	22 117,00	4 615 328,00	360 000,00	4 265 328,00	8 678 388,00	7 759 152,00	7 559 152,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2013	9 580 000,00	9 000 000,00	0,00	580 000,00	260 000,00	320 000,00	9 048 000,00	8 211 000,00	8 041 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	
2014	11 310 000,00	9 100 000,00	0,00	2 210 000,00	60 000,00	1 500 000,00	10 778 000,00	8 281 000,00	8 141 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
2015	9 260 000,00	9 200 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	8 728 000,00	8 371 000,00	8 251 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
2016	9 300 000,00	9 240 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	8 768 000,00	8 368 000,00	8 288 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
2017	9 300 000,00	9 250 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	9 090 000,00	8 580 000,00	8 520 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
2018	9 350 000,00	9 300 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	9 140 000,00	8 635 000,00	8 585 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2019	9 400 000,00	9 350 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	9 190 000,00	8 680 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
2020	9 450 000,00	9 400 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	9 240 000,00	8 730 000,00	8 710 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
2021	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 290 000,00	8 790 000,00	8 775 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	z tego:										
		w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wzrosty, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustp. anegazowane w budżecie roku bieżącego	inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
								w tym:	w tym:			
		2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]							
Wykonanie 2009	192 998,21	0,00	421 105,68	540 351,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	3 744 228,57	2 894 678,58	-2 702 777,05	140 626,46	2 880 873,09	881 037,04	702 941,00	0,00	0,00	0,00	1 999 836,05	1 999 836,05
Plan 3 kw. 2011	6 683 804,00	4 857 978,00	-1 821 344,00	-110 500,00	3 388 817,04	178 096,04	178 096,04	0,00	0,00	0,00	3 210 721,00	3 210 721,00
Przewidywane wykonanie 2011	6 462 628,22	4 857 402,69	-5 441 109,11	-92 662,50	5 653 702,99	178 096,04	178 096,04	0,00	0,00	0,00	5 475 606,95	5 475 606,95
2012	919 236,00	763 026,00	4 297 443,00	601 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	837 000,00	400 000,00	532 000,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 497 000,00	2 200 000,00	532 000,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	357 000,00	0,00	532 000,00	829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 000,00	0,00	532 000,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	510 000,00	0,00	210 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	505 000,00	0,00	210 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	510 000,00	0,00	210 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	510 000,00	0,00	210 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	210 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1]H6.2]											
Wykonanie 2009	194 000,00	59 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,68%	0,68%	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 836,05	0,00	1 499 877,05	19,76%	4,94%	0,04%	0,04%	
Plan 3 kw. 2011	1 499 877,00	1 499 877,00	1 499 877,00	0,00	3 710 680,00	0,00	0,00	28,47%	28,47%	12,62%	1,11%	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	7 475 495,00	0,00	3 764 815,00	77,56%	38,50%	0,99%	0,99%	
2012	4 297 443,00	4 297 443,00	3 764 815,00	0,00	3 178 000,00	0,00	0,00	24,49%	24,49%	34,66%	5,65%	
2013	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	2 646 000,00	0,00	0,00	27,62%	27,62%	7,33%	7,33%	
2014	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	2 114 000,00	0,00	0,00	18,69%	18,69%	5,94%	5,94%	
2015	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	1 582 000,00	0,00	0,00	17,08%	17,08%	7,04%	7,04%	
2016	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	11,29%	11,29%	6,58%	6,58%	
2017	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	9,03%	9,03%	2,90%	2,90%	
2018	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	6,74%	6,74%	2,78%	2,78%	
2019	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	4,47%	4,47%	2,55%	2,55%	
2020	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	2,22%	2,22%	2,43%	2,43%	
2021	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,37%	2,37%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up	wskazniki z art. 243 up						Informacja z art. 226 ust. 2 § wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnyc publicznych ZOZ
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.			
Formuła	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Wykonanie 2009	0,00	7,09%	7,09%	0,68%	TAK	0,68%	TAK	3 370 254,10	973 138,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Wykonanie 2010	0,00	1,84%	1,84%	0,04%	TAK	0,04%	TAK	3 564 364,38	1 012 528,73	53 692,73	0,00	0,00	0,00	0,0
Plan 3 kw. 2011	0,00	-0,22%	-0,22%	12,62%	TAK	1,11%	TAK	3 692 181,78	1 032 724,00	58 160,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	-0,83%	-0,83%	0,99%	TAK	0,99%	TAK	3 723 620,63	1 071 750,37	57 341,94	0,00	0,00	0,00	0,0
2012	0,00	2,90%	7,33%	34,66%	NIE	5,65%	NIE	3 773 586,00	1 089 768,00	26 020,00	0,00	4 297 443,00	0,00	0,0
2013	0,00	2,98%	10,95%	7,33%	NIE	7,33%	NIE	3 800 000,00	1 095 000,00	15 620,00	0,00	532 000,00	0,00	0,0
2014	0,00	6,02%	7,77%	5,94%	TAK	5,94%	TAK	3 850 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	0,0
2015	0,00	8,68%	9,60%	7,04%	TAK	7,04%	TAK	3 900 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	0,0
2016	0,00	9,44%	10,02%	6,58%	TAK	6,58%	TAK	3 920 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	0,0
2017	0,00	9,13%	7,74%	2,90%	TAK	2,90%	TAK	3 930 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,0
2018	0,00	9,12%	7,65%	2,78%	TAK	2,78%	TAK	3 940 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,0
2019	0,00	8,47%	7,66%	2,55%	TAK	2,55%	TAK	3 950 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,0
2020	0,00	7,66%	7,62%	2,43%	TAK	2,43%	TAK	3 960 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,0
2021	0,00	7,64%	7,47%	2,37%	TAK	2,37%	TAK	3 970 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,0

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

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Jan Krolak
Jan Krolak