

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/106/2012 Rady Gminy Budry z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
		dochody bieżące	w tym:		dotchody majątkowe		ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydatki bieżące razem	z tego:			
			Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169uufp			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
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.
Formuła	{1.1+1.2}						{2.1+2.2}	{2.1+2.2}					
Wykonanie 2009	8 665 286,44	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	165 225,13	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	220 601,69	4 194,99
Plan 3 kw. 2011	13 034 556,75	8 061 556,75	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	104 918,66	150 000,00
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	101 297,38	100 579,98
2012	13 512 569,64	8 687 241,64	22 117,00	4 825 328,00	500 000,00	4 285 328,00	8 945 126,64	8 025 890,64	7 825 890,64	0,00	0,00	0,00	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	15 620,00	170 000,00
2014	11 310 000,00	9 100 000,00	0,00	2 210 000,00	60 000,00	1 560 000,00	10 778 000,00	8 281 000,00	8 141 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
2015	9 280 000,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	8 565 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	15 000,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 Ulp, angażowane w bieżącego	z tego:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						w tym:			w tym:			w tym:	
LP	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]+[5.3.1]										
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				
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	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	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	5 475 606,95	5 475 606,95				
2012	919 236,00	763 026,00	4 567 443,00	661 351,00	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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			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	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		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	10.1416.2)										
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	23,52%	23,52%	33,28%	5,42%
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 ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								Informacja z art. 226 ust. 2 ff. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą, **		Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samorządów publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb+Denn)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu dochodów (po wyłączeniach)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu dochodów (po wyłączeniach)	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	16.	17.	17.1.			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.			
Formuła																	
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	59 160,00	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%	8,59%	33,28%	NIE	5,42%	NIE	3 775 378,25	1 089 768,00	28 020,00	0,00	4 567 443,00	0,00	0,0			
2013	0,00	3,40%	10,95%	7,33%	NIE	7,33%	NIE	3 800 000,00	1 035 000,00	15 620,00	0,00	532 000,00	0,00	0,0			
2014	0,00	6,44%	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	9,10%	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	1 050 000,00	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	1 055 000,00	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	7,68%	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
[Podpis]
Jan Krollik