

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/12/2012 Rady Gminy w Budrach z dnia 01 czerwca 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym: środki z UE*	dochody majątkowe	z tego:			wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:				
					ze sprzedaży majątku						z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		
													z tytułu pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uhp/159sulp
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.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]						
2012	13 531 463,64	8 706 135,64	22 117,00	4 825 328,00	500 000,00	4 265 328,00	9 258 085,64	8 048 849,64	7 848 849,64	0,00	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	15 620,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Wydaki majątkowe	z tego:											
		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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			
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.) - (2.)	(1.1.) - (2.1.)	(5.1)+(5.2)+(5.3.)								
2012	1 209 236,00	763 626,00	4 273 378,00	657 286,00	24 065,00	24 065,00	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	wskazniki 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)	
			6.1.	6.1.1.								7.1.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[e,1]+[e,2]											
2012	4 297 443,00	4 297 443,00	3 764 815,00	0,00	3 178 000,00	0,00	0,00	23,49%	23,49%	33,24%	5,41%	
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 z tytułu wspólniczości 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 i j. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą, -	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.			
Formula																
2012	0,00	2,90%	8,55%	33,24%	NIE	5,41%	NIE	3 775 378,25	1 089 649,00	26 020,00	0,00	4 273 378,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	3,39%	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	0,00	0,00	
2014	0,00	6,43%	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	0,00	0,00	
2015	0,00	9,09%	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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

[Podpis]

Jean Krolak