

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/123/2012 Rady Gminy Budry z dnia 23 sierpnia 2012 r.

| Wyszczególnienie            | Dochody ogółem | z tego:         |              |                   |                      | Wydatki ogółem | z tego:       |                       |                                                                                                           |          | z tego:  |                                                                                    |            |            | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: |
|-----------------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------|--------|
|                             |                | dochody bieżące | środki z UE* | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku |                | środki z UE*  | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych) | w tym:   |          | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |            |            |                                  |        |
|                             |                |                 |              |                   |                      |                |               |                       |                                                                                                           | w tym:   | w tym:   |                                                                                    |            |            |                                  |        |
| 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]   | [2.1.1]+[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     | 165 225,13                                                                         | 239,98     | 239,98     |                                  |        |
| 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          | 9 073 264,66                                                                                              | 0,00     | 0,00     | 220 601,69                                                                         | 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     | 104 918,66                                                                         | 150 000,00 | 144 500,00 |                                  |        |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 9 638 118,39   | 8 523 936,78    | 158 265,31   | 1 114 181,61      | 12 960,00            | 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 | 95 172,50  |                                  |        |
| 2012                        | 13 363 250,64  | 8 931 753,64    | 65 696,50    | 4 431 497,00      | 500 000,00           | 3 871 497,00   | 9 464 653,64  | 8 293 427,64          | 8 093 427,64                                                                                              | 0,00     | 0,00     | 77 290,00                                                                          | 200 000,00 | 200 000,00 |                                  |        |
| 2013                        | 9 943 434,00   | 9 000 000,00    | 0,00         | 943 434,00        | 260 000,00           | 683 434,00     | 9 048 000,00  | 8 211 000,00          | 8 041 000,00                                                                                              | 0,00     | 0,00     | 24 350,00                                                                          | 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               | Wydatki majątkowe | z tego:      |               |                                      |                   |                                                                                                                                                               |                                                          |        |                                                          |              |              |  |
|--------------------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|
|                                |                   | w tym:       | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych plus<br>wolne środki, o<br>których mowa w<br>art.217 ust. 2 pkt 6<br>ufp, angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciąganiem<br>długu |        | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | 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.       |  |
| Formula                        |                   |              | (1) - (2)     | (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         |  |
| 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<br>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                           | 1 171 226,00      | 725 616,00   | 3 898 597,00  | 638 326,00                           | 398 846,00        | 35 412,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                     | 363 434,00   | 0,00         |  |
| 2013                           | 837 000,00        | 400 000,00   | 895 434,00    | 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         |  |

z tego:

| Wyszczególnienie               | Rozchody budżetu | z tego:                                                            |                                                                                                      |                                                               | Kwota długu  | w tym:                                                                                                                     |                                                                              | Łączna kwota<br>wyłączeń z art. 170<br>ust. 3 subp | wskaźniki z art. 169/170 subp                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                |                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych | kwota wyłączeń z<br>art. 243 ust. 3 pkt 1<br>ust. 3 subp<br>przypadająca na<br>dany rok<br>budżetowy | Inne rozchody (bez<br>spłaty długu np<br>udzielanie pożyczki) |              | dług spłacany<br>wydatkami<br>(zobowiązania<br>wymagalne, umowy<br>zaliczane do<br>kategorii kredytów i<br>pożyczek, itp.) | Zadłużenie/dochód<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 subp<br>(bez wyłączeń) |                                                    | Zadłużenie/dochód<br>y ogółem - max<br>60% z art. 170 subp<br>(po uwzględnieniu<br>wyłączeń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/dochód<br>y ogółem - max<br>15% z art. 169 subp<br>(bez wyłączeń) | Planowana łączna<br>kwota spłaty<br>zobowiązań/dochód<br>y ogółem - max<br>15% z art. 169 subp<br>(po uwzględnieniu<br>wyłączeń) |  |
| Lp                             | 6.               | 6.1.                                                               | 6.1.1.                                                                                               | 6.2.                                                          | 7.           | 7.1.                                                                                                                       | 8.                                                                           | 9.                                                 | 9a.                                                                                          | 10.                                                                                                              | 10a.                                                                                                                             |  |
| Formuła                        | [6.1]+[6.2]      |                                                                    |                                                                                                      |                                                               |              |                                                                                                                            |                                                                              |                                                    |                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                  |  |
| 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<br>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                                                          | 3 541 434,00 | 0,00                                                                                                                       | 363 434,00                                                                   | 26,50%                                             | 23,78%                                                                                       | 33,66%                                                                                                           | 5,48%                                                                                                                            |  |
| 2013                           | 895 434,00       | 895 434,00                                                         | 363 434,00                                                                                           | 0,00                                                          | 2 646 000,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                         | 26,61%                                             | 26,61%                                                                                       | 10,71%                                                                                                           | 7,06%                                                                                                                            |  |
| 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 współtworzonego przez JST 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 obiegłych prognoza ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: od samodzielnym publicznych ZO; |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------|------|-------|------|-------------------------------------------|--------------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                             |                                                                                                                                                    | 12.                      | 12a.   | 13.    | 13a. | 14.   | 14a. | 15.1.                                     | 15.2.        | 15.3.     | 15.4. | 16.                                                                                | 17.                           | 17.1.                                  |
| Formuła                     | 11.                                                                                                                                                |                          |        |        |      |       |      |                                           |              |           |       |                                                                                    |                               |                                        |
| 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,                                     |
| 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,                                     |
| 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,                                     |
| 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,                                     |
| 2012                        | 0,00                                                                                                                                               | 2,90%                    | 8,52%  | 33,66% | NIE  | 5,48% | NIE  | 3 775 426,25                              | 1 091 649,00 | 77 290,00 | 0,00  | 3 898 597,00                                                                       | 0,00                          | 0,                                     |
| 2013                        | 0,00                                                                                                                                               | 3,38%                    | 10,55% | 10,71% | NIE  | 7,05% | NIE  | 3 800 000,00                              | 1 035 000,00 | 24 350,00 | 0,00  | 885 434,00                                                                         | 0,00                          | 0,                                     |
| 2014                        | 0,00                                                                                                                                               | 6,28%                    | 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,                                     |
| 2015                        | 0,00                                                                                                                                               | 8,95%                    | 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,                                     |
| 2016                        | 0,00                                                                                                                                               | 9,31%                    | 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,                                     |
| 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,                                     |
| 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,                                     |
| 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,                                     |
| 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,                                     |
| 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,                                     |

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

PRZEWODNICZĄCY  
Redy Gming  
Jan Królik