

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII/148/2012 Rady Gminy Budry z dnia 27 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					z tego:									
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
									Wydatki 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 u.p.r./169s.u.p.			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
									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]+[2.2]								
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	239,88	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	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		
1) 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	95 172,94		
2012	13 449 308,65	9 417 401,65	65 696,50	4 031 907,00	100 410,00	3 871 497,00	9 925 154,65	8 860 189,65	8 670 189,65	0,00	0,00	77 290,00	190 000,00	190 000,00		
2013	10 140 696,00	9 077 000,00	0,00	1 063 696,00	560 000,00	503 696,00	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	8 286 000,00	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.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki 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 ustp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dług	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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.] - [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				
1) 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	1 064 965,00	563 355,00	3 524 154,00	557 212,00	773 289,00	212 593,00	0,00	0,00	0,00	560 696,00	0,00				
2013	837 000,00	400 000,00	1 092 696,00	866 000,00	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				

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 subp	wskazniki z art. 169/170 subp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyląceń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyląceń)	
			art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
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%	
1) 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	3 738 696,00	0,00	280 696,00	27,80%	25,86%	33,37%	5,37%	
2013	1 092 696,00	1 092 696,00	260 696,00	0,00	2 646 000,00	0,00	0,00	26,09%	26,09%	12,45%	9,88%	
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%	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiunie się przewidywane wykonanie

wskaźniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	7,09%	7,09%	7,09%	0,68%	TAK	TAK	0,68%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	1,84%	1,84%	1,84%	0,04%	TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	-0,22%	-0,22%	-0,22%	12,62%	TAK	NIE	1,11%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	-0,83%	-0,83%	-0,83%	0,99%	TAK	NIE	0,99%	TAK	NIE
2012	0,00	2,90%	2,70%	4,89%	33,37%	NIE	NIE	5,37%	NIE	NIE
2013	0,00	2,17%	1,96%	14,06%	12,45%	NIE	NIE	9,88%	NIE	NIE
2014	0,00	6,24%	6,04%	7,77%	5,94%	TAK	TAK	5,94%	TAK	TAK
2015	0,00	8,91%	8,91%	9,60%	7,04%	TAK	TAK	7,04%	TAK	TAK
2016	0,00	10,48%	10,48%	10,02%	6,58%	TAK	TAK	6,58%	TAK	TAK
2017	0,00	9,13%	9,13%	7,74%	2,90%	TAK	TAK	2,90%	TAK	TAK
2018	0,00	9,12%	9,12%	7,65%	2,78%	TAK	TAK	2,78%	TAK	TAK
2019	0,00	8,47%	8,47%	7,66%	2,55%	TAK	TAK	2,55%	TAK	TAK
2020	0,00	7,68%	7,68%	7,62%	2,43%	TAK	TAK	2,43%	TAK	TAK
2021	0,00	7,64%	7,64%	7,47%	2,37%	TAK	TAK	2,37%	TAK	TAK

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:							w tym:
Wykazanie	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JSST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	3 370 254,10	973 138,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	3 564 364,38	1 012 528,73	53 692,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	3 692 181,78	1 032 724,00	59 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	3 723 620,63	1 071 750,37	57 341,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 851 268,50	1 126 922,00	77 290,00	0,00	3 524 154,00	0,00	0,00
2013	3 800 000,00	1 035 000,00	24 350,00	0,00	1 092 696,00	0,00	0,00
2014	3 850 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00
2015	3 900 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00
2016	3 920 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00
2017	3 930 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
2018	3 940 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
2019	3 950 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
2020	3 960 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
2021	3 970 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Jan Królík
 Radny Gminy

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie