

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIII/150/2013 Rady Gminy Budry z dnia 31 stycznia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formula	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	10 118 901,07	9 218 076,01	203 674,54	203 674,54	900 825,06	45 748,60	855 076,46	855 076,46
Wykonanie 2011	9 638 118,39	8 523 936,78	158 265,31	158 265,31	1 114 181,61	12 950,00	429 342,00	429 342,00
Plan 3 kw. 2012	13 363 251,00	8 931 754,00	77 290,00	77 290,00	4 431 497,00	500 000,00	3 871 497,00	3 871 497,00
1) Wykonanie 2012	13 433 120,00	9 401 213,00	77 290,00	0,00	4 031 907,00	100 410,00	3 871 497,00	3 871 497,00
2013	9 392 605,38	8 680 836,38	26 044,38	0,00	711 769,00	200 000,00	574 538,00	574 538,00
2014	11 510 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	2 410 000,00	260 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2015	9 260 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2016	9 300 000,00	9 240 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2017	9 300 000,00	9 250 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2018	9 350 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2019	9 400 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2020	9 450 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2021	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:										
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suftp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formula	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	12 821 678,12	9 077 449,55	9 073 254,56	0,00	0,00	0,00	220 601,69	0,00	4 194,99	4 194,99	3 744 228,57	2 894 678,58	0,0
Wykonanie 2011	15 079 227,50	8 616 599,28	8 516 019,30	0,00	0,00	0,00	101 297,38	0,00	100 579,98	95 172,94	6 462 628,22	4 857 402,69	0,0
Plan 3 kw. 2012	9 464 654,00	8 293 428,00	8 093 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 171 226,00	725 616,00	725 616,0
1) Wykonanie 2012	9 908 966,00	8 852 086,00	8 659 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	1 056 880,00	563 355,00	563 355,0
2013	8 299 909,38	7 975 686,38	7 805 686,38	0,00	0,00	0,00	27 400,90	0,00	170 000,00	170 000,00	324 223,00	313 842,00	0,0
2014	11 128 000,00	8 271 000,00	8 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	2 857 000,00	2 200 000,00	0,0
2015	8 678 000,00	8 371 000,00	8 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	307 000,00	0,00	0,0
2016	8 668 000,00	8 368 000,00	8 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	300 000,00	0,00	0,0
2017	9 090 000,00	8 580 000,00	8 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	510 000,00	0,00	0,0
2018	9 140 000,00	8 635 000,00	8 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	505 000,00	0,00	0,0
2019	9 190 000,00	8 680 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	510 000,00	0,00	0,0
2020	9 240 000,00	8 730 000,00	8 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	510 000,00	0,00	0,0
2021	9 290 000,00	8 790 000,00	8 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	500 000,00	0,00	0,0

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	z tr		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	z tr		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
					w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-2 702 777,05	140 626,46	1 999 836,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 836,05	1 999 836,05	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-5 441 109,11	-92 662,50	5 475 606,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475 606,95	5 475 606,95	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 898 597,00	638 326,00	398 846,00	0,00	0,00	35 412,00	0,00	0,00	0,00	363 434,00	0,00
1) Wykonanie 2012	3 524 154,00	549 127,00	773 289,00	0,00	0,00	212 593,00	0,00	0,00	0,00	560 696,00	0,00
2013	1 092 696,00	705 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	382 000,00	829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	582 000,00	829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	632 000,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	210 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	210 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	210 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	210 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	210 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
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%	0,00
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%	0,00
Plan 3 kw. 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%	0,00
1) Wykonanie 2012	4 297 443,00	4 297 443,00	0,00	0,00	3 738 696,00	0,00	260 696,00	27,83%	25,89%	33,43%	33,43%	0,00
2013	1 092 696,00	1 092 696,00	260 696,00	0,00	2 646 000,00	0,00	0,00	28,17%	28,17%	13,44%	10,67%	0,00
2014	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	2 264 000,00	0,00	0,00	19,67%	19,67%	4,45%	4,45%	0,00
2015	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	1 682 000,00	0,00	0,00	18,16%	18,16%	7,58%	7,58%	0,00
2016	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	11,29%	11,29%	7,66%	7,66%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00

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

Wyszczególnienie	ażniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	1,84%	1,84%	1,84%	0,04%	TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK	3 564 364,38	1 012 528,73	53 692,73	0,00
Wykonanie 2011	-0,83%	-0,83%	-0,83%	0,99%	TAK	TAK	0,99%	TAK	TAK	3 723 620,63	1 071 750,37	57 341,94	0,00
Plan 3 kw. 2012	8,52%	8,52%	8,52%	33,66%	TAK	TAK	5,48%	TAK	TAK	3 775 426,00	1 091 649,00	77 290,00	0,00
1) Wykonanie 2012	4,84%	4,84%	4,84%	33,43%	TAK	TAK	33,43%	TAK	TAK	3 791 784,00	1 113 027,00	77 290,00	0,00
2013	9,64%	3,18%	1,95%	13,44%	NIE	NIE	10,67%	NIE	NIE	3 903 573,00	1 206 022,48	27 400,90	0,00
2014	9,46%	5,78%	4,55%	4,45%	TAK	TAK	4,45%	TAK	TAK	3 850 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2015	9,60%	9,21%	7,98%	7,58%	TAK	TAK	7,58%	TAK	TAK	3 900 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00
2016	10,02%	9,57%	9,57%	7,66%	TAK	TAK	7,66%	TAK	TAK	3 920 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
2017	7,74%	9,69%	9,69%	2,90%	TAK	TAK	2,90%	TAK	TAK	3 930 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00
2018	7,65%	9,12%	9,12%	2,78%	TAK	TAK	2,78%	TAK	TAK	3 940 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00
2019	7,66%	8,47%	8,47%	2,55%	TAK	TAK	2,55%	TAK	TAK	3 950 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00
2020	7,62%	7,68%	7,68%	2,43%	TAK	TAK	2,43%	TAK	TAK	3 960 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00
2021	7,47%	7,64%	7,64%	2,37%	TAK	TAK	2,37%	TAK	TAK	3 970 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 092 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Królik
Jan Królik