

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVI/177/2013/2013 Rady Gminy Budry z dnia 18 lipca 2013 r.

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]H1.2]										
Wykonanie 2010	10 118 901,07	9 218 076,01	366 200,00	2 821,41	1 897 909,01	251 747,73	3 757 189,00	3 193 956,59	900 825,06	45 748,60	855 076,46
Wykonanie 2011	9 638 118,39	8 523 936,78	462 642,00	975,05	1 518 327,19	261 867,40	3 722 377,00	2 819 615,54	1 114 181,61	12 950,00	1 101 231,61
Plan 3 kw. 2012	13 363 250,64	8 931 753,64	559 439,00	3 000,00	1 987 706,00	280 000,00	4 100 250,00	2 281 358,64	4 431 497,00	500 000,00	3 931 497,00
Wykonanie 2012 1)	13 298 825,74	9 268 402,09	543 914,00	2 893,38	1 945 860,61	262 038,98	4 141 285,00	2 634 449,10	4 030 423,65	98 976,30	3 931 447,35
2013	10 137 634,48	9 459 000,48	622 075,00	3 000,00	2 002 953,00	469 021,00	4 356 155,00	2 365 052,48	678 634,00	200 000,00	478 634,00
2014	11 510 000,00	9 100 000,00	600 000,00	3 000,00	2 000 000,00	480 000,00	4 300 000,00	2 197 000,00	2 410 000,00	260 000,00	2 150 000,00
2015	9 260 000,00	9 200 000,00	600 000,00	3 000,00	2 000 000,00	480 000,00	4 250 000,00	2 347 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2016	9 300 000,00	9 240 000,00	620 000,00	3 000,00	2 050 000,00	480 000,00	4 200 000,00	2 367 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2017	9 300 000,00	9 250 000,00	630 000,00	3 000,00	2 050 000,00	480 000,00	4 200 000,00	2 367 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	9 350 000,00	9 300 000,00	640 000,00	3 000,00	2 050 000,00	480 000,00	4 100 000,00	2 507 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	9 400 000,00	9 350 000,00	650 000,00	3 000,00	2 050 000,00	480 000,00	4 100 000,00	2 547 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	9 450 000,00	9 400 000,00	660 000,00	3 000,00	2 050 000,00	480 000,00	4 200 000,00	2 487 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	9 500 000,00	9 500 000,00	670 000,00	3 000,00	2 060 000,00	480 000,00	4 250 000,00	2 517 000,00	0,00	0,00	0,00

z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
				w tym:			wydatki na obsługę długu		
				gwarancje i poręczenia zobowiązań finansowanych z limitów opłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 września 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o oddzielności budżetu państwa	w tym:			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]
Wykonanie 2010	12 821 678,12	9 077 449,55	0,00	0,00	0,00	4 194,99	4 194,99	3 744 228,57	-2 702 777,05
Wykonanie 2011	15 079 227,50	8 616 599,28	0,00	0,00	0,00	100 579,98	95 172,94	6 462 628,22	-5 441 109,11
Plan 3 kw. 2012	9 464 653,64	8 293 427,64	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 171 226,00	3 898 597,00
Wykonanie 2012 1)	9 680 978,70	8 642 809,49	0,00	0,00	0,00	187 416,09	187 416,09	1 038 169,21	3 617 847,04
2013	9 088 632,40	8 756 035,40	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	332 597,00	1 049 002,08
2014	11 128 000,00	8 271 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	2 857 000,00	382 000,00
2015	8 678 000,00	8 371 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	307 000,00	582 000,00
2016	8 668 000,00	8 368 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	300 000,00	632 000,00
2017	9 090 000,00	8 580 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	510 000,00	210 000,00
2018	9 140 000,00	8 635 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	505 000,00	210 000,00
2019	9 190 000,00	8 680 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	510 000,00	210 000,00
2020	9 240 000,00	8 730 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	510 000,00	210 000,00
2021	9 290 000,00	8 790 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	500 000,00	210 000,00

Wyszczególnienie	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń	Kwota zobowiązań związku powstająca przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie budżetu w kwiecień roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku powstających przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
LP	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1.1] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$	
Wykonanie 2010	140 626,46	1 021 663,50	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	-92 662,50	-92 662,50	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	638 326,00	673 738,00	33,66%	5,48%	33,66%	5,48%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	625 592,60	838 186,48	33,72%	5,41%	33,72%	5,41%	0,00	0,00	3,18%	2,15%	NIE	NIE	
2013	702 965,08	731 351,00	12,06%	9,64%	12,06%	9,64%	0,00	9,64%	5,53%	4,51%	TAK	TAK	
2014	829 000,00	829 000,00	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	8,96%	7,94%	TAK	TAK	
2015	829 000,00	829 000,00	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	9,32%	9,32%	TAK	TAK	
2016	872 000,00	872 000,00	7,66%	7,66%	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	9,69%	9,69%	TAK	TAK	
2017	670 000,00	670 000,00	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	9,12%	9,12%	TAK	TAK	
2018	665 000,00	665 000,00	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	8,47%	8,47%	TAK	TAK	
2019	670 000,00	670 000,00	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	7,68%	7,68%	TAK	TAK	
2020	670 000,00	670 000,00	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	
2021	710 000,00	710 000,00	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prorognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy		z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	3 564 364,38	1 012 528,73	53 692,73	53 692,73	0,00	0,00	0,00	250 000,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	3 723 620,63	1 071 750,37	57 341,94	57 341,94	0,00	4 158 710,03	1 915 963,19	387 955,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	3 775 426,25	1 091 649,00	77 290,00	77 290,00	0,00	0,00	1 062 516,00	108 710,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	3 821 291,49	1 110 454,59	66 981,14	66 981,14	0,00	0,00	929 459,21	108 710,00		
2013	1 049 002,08	1 049 002,08	3 904 252,95	1 230 293,48	27 400,90	27 400,90	0,00	0,00	332 208,00	389,00		
2014	382 000,00	382 000,00	3 850 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 000,00	0,00		
2015	582 000,00	582 000,00	3 900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00		
2016	632 000,00	632 000,00	3 920 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2017	210 000,00	210 000,00	3 930 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00		
2018	210 000,00	210 000,00	3 940 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00		
2019	210 000,00	210 000,00	3 950 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00		
2020	210 000,00	210 000,00	3 960 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00		
2021	210 000,00	194 692,00	3 970 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	255 899,58	203 674,54	203 674,54	280 076,47	280 076,47	280 076,47	202 206,85	166 402,31	166 402,31
Wykonanie 2011	171 405,87	171 405,87	0,00	429 342,00	429 342,00	429 342,00	147 622,87	147 622,87	147 622,87
Plan 3 kw. 2012	77 290,00	77 290,00	0,00	3 871 497,00	3 871 497,00	3 871 497,00	77 290,00	77 290,00	77 290,00
Wykonanie 2012 1)	68 337,66	68 337,66	0,00	3 871 497,00	3 871 497,00	3 871 497,00	66 981,14	66 981,14	66 981,14
2013	126 245,00	126 245,00	0,00	478 634,00	478 634,00	478 634,00	170 117,90	170 117,90	170 117,90
2014	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	2 894 678,58	0,00	2 894 678,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	4 857 402,69	0,00	4 857 402,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	725 616,00	725 616,00	725 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	559 447,50	563 355,00	559 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	331 208,00	0,00	331 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 077 388,00	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
2015	582 000,00	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
2017	210 000,00	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
2019	210 000,00	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
2021	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

Radny Gminy

Jan Królak

Jan Królak