

Zał. Nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2011- 2022 za I półrocze 2011 roku.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA 30.06.2011 R.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	27 205 743,00	23 449 897,00	3 755 846,00	100 000,00	18 856 206,00	8 844 370,00	1 962 700,00	0,00	0,00	10 883,93
2011	12 591 307,52	12 530 774,53	60 532,99	59 131,11	10 006 315,25	4 512 727,94	956 033,72	0,00	0,00	5 208,41
%	46,28	53,44	1,61	59,13	53,07	51,02	48,71	0,00	0,00	47,85
2012	23 678 647,00	21 249 712,00	2 428 935,00	100 000,00	17 705 600,00	8 861 900,00	1 982 600,00	0,00	0,00	12 946,34
2013	22 573 363,00	21 377 763,00	1 195 600,00	100 000,00	17 838 300,00	8 906 200,00	1 992 500,00	0,00	0,00	4 562,51
2014	21 772 245,00	21 665 245,00	107 000,00	100 000,00	17 967 800,00	8 950 800,00	2 002 500,00	0,00	0,00	272,00
2015	22 105 600,00	22 098 600,00	7 000,00	6 000,00	18 091 200,00	8 995 500,00	2 012 500,00	0,00	0,00	272,00
2016	22 547 600,00	22 540 600,00	7 000,00	6 000,00	18 203 700,00	9 040 500,00	2 022 600,00	0,00	0,00	272,00
2017	22 881 700,00	22 878 700,00	3 000,00	2 000,00	18 314 500,00	9 085 700,00	2 032 700,00	0,00	0,00	272,00
2018	23 224 900,00	23 221 900,00	3 000,00	2 000,00	18 422 900,00	9 131 100,00	2 042 800,00	0,00	0,00	272,00
2019	23 455 200,00	23 454 200,00	1 000,00	0,00	18 519 900,00	9 176 800,00	2 053 100,00	0,00	0,00	272,00
2020	23 689 700,00	23 688 700,00	1 000,00	0,00	18 615 700,00	9 222 700,00	2 063 300,00	0,00	0,00	272,00
2021	23 926 600,00	23 925 600,00	1 000,00	0,00	19 960 900,00	9 268 800,00	2 073 600,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 165 900,00	24 164 900,00	1 000,00	0,00	20 177 200,00	9 315 100,00	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	8 349 537,00	1 189 628,00	1 189 628,00	334 140,00	9 873 305,00	2 877 046,00	2 707 046,00	170 000,00	
2011	2 584 992,27	1 189 628,99	0,00	0,00	3 774 621,26	436 179,02	379 000,00	57 179,02	
%	30,96	100,00	0,00	0,00	38,23	15,16	14,00	33,63	
2012	5 973 047,00	0,00	0,00	0,00	5 973 047,00	3 484 275,00	3 276 775,00	207 500,00	
2013	4 735 063,00	0,00	0,00	0,00	4 735 063,00	2 425 630,00	2 274 830,00	150 800,00	
2014	3 804 445,00	0,00	0,00	0,00	3 804 445,00	1 212 680,00	1 116 980,00	95 700,00	
2015	4 014 400,00	0,00	0,00	0,00	4 014 400,00	876 130,00	816 530,00	59 600,00	
2016	4 343 900,00	0,00	0,00	0,00	4 343 900,00	658 621,00	623 221,00	35 400,00	
2017	4 567 200,00	0,00	0,00	0,00	4 567 200,00	579 400,00	564 600,00	14 800,00	
2018	4 802 000,00	0,00	0,00	0,00	4 802 000,00	287 300,00	285 500,00	1 800,00	
2019	4 935 300,00	0,00	0,00	0,00	4 935 300,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 074 000,00	0,00	0,00	0,00	5 074 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 965 700,00	0,00	0,00	0,00	3 965 700,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 988 700,00	0,00	0,00	0,00	3 988 700,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	373 283,00	6 622 976,00	12 306 877,00	6 432 232,00	5 683 901,00	0,00
2011	133 656,00	3 204 786,24	1 643 049,45	432 625,10	1 136 532,21	2 698 269,00
%	35,81	48,39	13,35	6,73	20,00	0,00
2012	0,00	2 488 772,00	4 038 820,00	3 494 977,00	1 550 048,00	0,00
2013	0,00	2 309 433,00	2 309 433,00	1 871 750,00	0,00	0,00
2014	0,00	2 591 765,00	2 591 765,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	3 138 270,00	3 138 270,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	3 685 279,00	3 685 279,00	500 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	3 987 800,00	3 987 800,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	4 514 700,00	4 514 700,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	4 935 300,00	4 935 300,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	5 074 000,00	5 074 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	3 965 700,00	3 965 700,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	3 988 700,00	3 988 700,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
2011	7 408 388,00	1 860 087,00	1 882 546,00	0,00	10,58%	15,70%	10,58%	16,63%	TAK	
2011	5 339 012,21	1 247 625,00	0,00	0,00	3,46%	16,41%	3,46%	20,06%	TAK	
%	72,07	67,07	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
2012	5 681 661,00	1 088 600,00	2 321 535,00	0,00	14,71%	15,44%	14,71%	14,51%	TAK	
2013	3 406 831,00	0,00	1 088 600,00	0,00	10,75%	14,78%	10,75%	15,45%	TAK	
2014	2 289 851,00	0,00	0,00	0,00	5,57%	15,53%	5,57%	17,00%	TAK	
2015	1 473 321,00	0,00	0,00	0,00	3,96%	15,65%	3,96%	17,89%	TAK	
2016	850 100,00	0,00	0,00	0,00	2,92%	16,78%	2,92%	19,10%	TAK	
2017	285 500,00	0,00	0,00	0,00	2,53%	18,00%	2,53%	19,89%	TAK	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24%	18,96%	1,24%	20,66%	TAK	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	19,88%	0,00%	21,04%	TAK	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	20,53%	0,00%	21,41%	TAK	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	21,04%	0,00%	16,57%	TAK	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	19,67%	0,00%	16,50%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	3,66%	20,39%	19 026 206,00	31 333 083,00	-4 127 340,00	4 423 691,00	7 207 669,00	3 080 329,00
2011	3,46%	32,49%	10 063 494,27	11 706 543,72	884 763,80	2 467 280,26	2 326 161,20	512 656,00
%	-	-	52,89	37,36	-21,44	55,77	32,27	16,64
2012	4,91%	19,40%	17 913 100,00	21 951 920,00	1 726 727,00	3 336 612,00	1 550 048,00	3 276 775,00
2013	5,92%	15,09%	17 989 100,00	20 298 533,00	2 274 830,00	3 388 663,00	0,00	2 274 830,00
2014	5,57%	10,52%	18 063 500,00	20 655 265,00	1 116 980,00	3 601 745,00	0,00	1 116 980,00
2015	3,96%	6,66%	18 150 800,00	21 289 070,00	816 530,00	3 947 800,00	0,00	816 530,00
2016	2,92%	3,77%	18 239 100,00	21 924 379,00	623 221,00	4 301 500,00	0,00	623 221,00
2017	2,53%	1,25%	18 329 300,00	22 317 100,00	564 600,00	4 549 400,00	0,00	564 600,00
2018	1,24%	0,00%	18 424 700,00	22 939 400,00	285 500,00	4 797 200,00	0,00	285 500,00
2019	0,00%	0,00%	18 519 900,00	23 455 200,00	0,00	4 934 300,00	0,00	0,00
2020	0,00%	0,00%	18 615 700,00	23 689 700,00	0,00	5 073 000,00	0,00	0,00
2021	0,00%	0,00%	19 960 900,00	23 926 600,00	0,00	3 964 700,00	0,00	0,00
2022	0,00%	0,00%	20 177 200,00	24 165 900,00	0,00	3 987 700,00	0,00	0,00