

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Budzyń na lata 2012-2020.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Budzyń z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto			
						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp						na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
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.	2.1.1.1.1.	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]						
2012	25 720 691,00	23 953 091,00	0,00	1 767 600,00	261 200,00	1 505 000,00	25 313 916,00	19 293 641,00	19 073 641,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
2013	26 814 679,00	23 637 831,00	0,00	3 176 848,00	109 000,00	3 066 848,00	22 880 531,00	19 449 100,00	19 264 400,00	0,00	0,00	0,00	184 700,00	184 700,00
2014	23 946 831,00	23 838 831,00	0,00	108 000,00	107 000,00	0,00	22 767 531,00	19 584 000,00	19 457 100,00	0,00	0,00	0,00	126 900,00	126 900,00
2015	24 031 631,00	23 923 631,00	0,00	108 000,00	107 000,00	0,00	23 059 031,00	19 741 100,00	19 651 600,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	89 500,00
2016	24 050 249,00	24 043 249,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	23 270 949,00	19 907 700,00	19 848 200,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00
2017	24 170 465,00	24 163 465,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	23 403 465,00	20 079 500,00	20 046 700,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	32 800,00
2018	24 291 283,00	24 284 283,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	23 880 783,00	20 259 800,00	20 247 200,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00
2019	24 408 204,00	24 405 704,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	24 283 204,00	20 454 400,00	20 449 600,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
2020	24 530 232,00	24 527 732,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	24 436 482,00	20 655 200,00	20 654 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
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.]						
2012	6 020 275,00	3 301 354,00	406 775,00	4 659 450,00	2 201 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 354,00	0,00
2013	3 431 431,00	0,00	3 934 148,00	4 188 731,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2014	3 183 531,00	0,00	1 179 300,00	4 254 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 317 931,00	0,00	972 600,00	4 182 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 363 249,00	0,00	779 300,00	4 135 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 323 965,00	0,00	767 000,00	4 083 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 620 983,00	0,00	410 500,00	4 024 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 828 804,00	0,00	125 000,00	3 951 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 781 282,00	0,00	93 750,00	3 872 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń 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)							dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	2 608 129,00	2 389 899,00	1 504 999,00	218 230,00	8 261 598,00	0,00	3 066 848,00	32,12%	20,20%	10,15%	4,30%
2013	4 284 148,00	4 284 148,00	3 066 848,00	0,00	4 327 450,00	0,00	0,00	16,14%	16,14%	16,67%	5,23%
2014	1 179 300,00	1 179 300,00	0,00	0,00	3 148 150,00	0,00	0,00	13,15%	13,15%	5,45%	5,45%
2015	972 600,00	972 600,00	0,00	0,00	2 175 550,00	0,00	0,00	9,05%	9,05%	4,42%	4,42%
2016	779 300,00	779 300,00	0,00	0,00	1 396 250,00	0,00	0,00	5,81%	5,81%	3,49%	3,49%
2017	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	629 250,00	0,00	0,00	2,60%	2,60%	3,31%	3,31%
2018	410 500,00	410 500,00	0,00	0,00	218 750,00	0,00	0,00	0,90%	0,90%	1,74%	1,74%
2019	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	93 750,00	0,00	0,00	0,38%	0,38%	0,53%	0,53%
2020	93 750,00	93 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,39%	0,39%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	16,18%	19,13%	10,15%	TAK	4,30%	TAK	9 641 571,00	2 097 100,00	19 481,94	5 240 104,00	406 775,00	0,00	0,00
2013	0,00	17,06%	16,03%	16,67%	TAK	5,23%	TAK	9 717 787,00	2 118 071,00	4 564,91	2 869 750,00	3 934 148,00	0,00	0,00
2014	0,00	17,29%	18,21%	5,45%	TAK	5,45%	TAK	9 814 965,00	2 139 252,00	272,00	2 000 000,00	1 179 300,00	0,00	0,00
2015	0,00	17,79%	17,85%	4,42%	TAK	4,42%	TAK	9 913 114,00	2 160 644,00	272,00	2 300 000,00	972 600,00	0,00	0,00
2016	0,00	17,36%	17,22%	3,49%	TAK	3,49%	TAK	10 012 245,00	2 182 251,00	272,00	500 000,00	779 300,00	0,00	0,00
2017	0,00	17,76%	16,93%	3,31%	TAK	3,31%	TAK	10 112 368,00	2 204 073,00	272,00	0,00	767 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	17,33%	16,60%	1,74%	TAK	1,74%	TAK	10 213 492,00	2 226 114,00	272,00	0,00	410 500,00	0,00	0,00
2019	0,00	16,92%	16,20%	0,53%	TAK	0,53%	TAK	10 315 626,00	2 248 375,00	272,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	16,58%	15,80%	0,39%	TAK	0,39%	TAK	10 418 783,00	2 270 859,00	272,00	0,00	93 750,00	0,00	0,00

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