

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Budzyń na lata 2011-2022.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/12/2011 Rady Gminy Budzyń z dnia 19 stycznia 2011 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	24 945 972,00	22 742 206,00
1a	dochody bieżące	22 356 026,00	21 249 712,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 589 946,00	1 492 494,00
1c	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 837 647,00	17 705 600,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 844 401,00	8 861 900,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 972 700,00	1 982 600,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 717,00	8 052,50
3	Różnica (1-2)	7 108 325,00	5 036 606,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
21 484 763,00	21 772 245,00	22 105 600,00	22 547 600,00	22 881 700,00	23 224 900,00	23 455 200,00	23 689 700,00	23 926 600,00	24 165 900,00
21 377 763,00	21 665 245,00	22 098 600,00	22 540 600,00	22 878 700,00	23 221 900,00	23 454 200,00	23 688 700,00	23 925 600,00	24 164 900,00
107 000,00	107 000,00	7 000,00	7 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
100 000,00	100 000,00	6 000,00	6 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 838 300,00	17 967 800,00	18 091 200,00	18 203 700,00	18 314 500,00	18 422 900,00	18 519 900,00	18 615 700,00	19 960 900,00	20 177 200,00
8 906 200,00	8 950 800,00	8 995 500,00	9 040 500,00	9 085 700,00	9 131 100,00	9 176 800,00	9 222 700,00	9 268 800,00	9 315 100,00
1 992 500,00	2 002 500,00	2 012 500,00	2 022 600,00	2 032 700,00	2 042 800,00	2 053 100,00	2 063 300,00	2 073 600,00	2 084 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 609,05	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	0,00	0,00
3 646 463,00	3 804 445,00	4 014 400,00	4 343 900,00	4 567 200,00	4 802 000,00	4 935 300,00	5 074 000,00	3 965 700,00	3 988 700,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	334 140,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 442 465,00	5 036 606,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 877 046,00	2 876 494,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 707 046,00	2 675 394,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	170 000,00	201 100,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	383 656,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 181 763,00	2 160 112,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	12 566 249,00	3 741 939,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 508 012,00	3 644 977,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	8 384 486,00	1 581 827,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	10 258 973,00	9 165 406,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 646 463,00	3 804 445,00	4 014 400,00	4 343 900,00	4 567 200,00	4 802 000,00	4 935 300,00	5 074 000,00	3 965 700,00	3 988 700,00
1 770 460,00	1 661 610,00	1 328 260,00	1 148 660,00	1 153 560,00	857 860,00	567 560,00	564 560,00	562 016,00	109 360,00
1 612 460,00	1 543 210,00	1 242 760,00	1 084 760,00	1 109 160,00	830 060,00	544 560,00	544 560,00	545 016,00	108 860,00
158 000,00	118 400,00	85 500,00	63 900,00	44 400,00	27 800,00	23 000,00	20 000,00	17 000,00	500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 876 003,00	2 142 835,00	2 686 140,00	3 195 240,00	3 413 640,00	3 944 140,00	4 367 740,00	4 509 440,00	3 403 684,00	3 879 340,00
1 876 003,00	2 142 835,00	2 686 140,00	3 195 240,00	3 413 640,00	3 944 140,00	4 367 740,00	4 509 440,00	3 403 684,00	3 879 340,00
1 871 750,00	2 100 000,00	2 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 552 956,00	6 009 736,00	4 766 976,00	3 682 216,00	2 573 056,00	1 742 996,00	1 198 436,00	653 786,00	108 860,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	891 867,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 882 546,00	1 385 094,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	11,53%	12,65%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,70%	15,84%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	3,99%	6,56%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	37,55%	40,30%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 007 647,00	17 906 700,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	30 573 896,00	21 648 639,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-5 627 924,00	1 093 567,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	8 718 626,00	1 581 827,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 090 702,00	2 675 394,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,24%	7,63%	6,01%	5,09%	5,04%	3,69%	2,42%	2,38%	2,35%	0,45%
15,39%	16,39%	16,08%	16,96%	17,88%	18,84%	19,76%	20,42%	20,94%	19,59%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8,24%	7,63%	6,01%	5,09%	5,04%	3,69%	2,42%	2,38%	2,35%	0,45%
35,15%	27,60%	21,56%	16,33%	11,25%	7,50%	5,11%	2,76%	0,45%	0,00%
17 996 300,00	18 086 200,00	18 176 700,00	18 267 600,00	18 358 900,00	18 450 700,00	18 542 900,00	18 635 700,00	19 977 900,00	20 177 700,00
19 872 303,00	20 229 035,00	20 862 840,00	21 462 840,00	21 772 540,00	22 394 840,00	22 910 640,00	23 145 140,00	23 381 584,00	24 057 040,00
1 612 460,00	1 543 210,00	1 242 760,00	1 084 760,00	1 109 160,00	830 060,00	544 560,00	544 560,00	545 016,00	108 860,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 612 460,00	1 543 210,00	1 242 760,00	1 084 760,00	1 109 160,00	830 060,00	544 560,00	544 560,00	545 016,00	108 860,00