

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Po zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2011-2022.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/24/2011 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 lutego 2011 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>26 783 334,00</b>	<b>23 742 206,00</b>
1a	dochody bieżące	22 701 988,00	21 249 712,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4 081 346,00	2 492 494,00
1c	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>17 936 709,00</b>	<b>17 705 600,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 831 231,00	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
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>8 846 625,00</b>	<b>6 036 606,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
<b>22 573 363,00</b>	<b>21 772 245,00</b>	<b>22 105 600,00</b>	<b>22 547 600,00</b>	<b>22 881 700,00</b>	<b>23 224 900,00</b>	<b>23 455 200,00</b>	<b>23 689 700,00</b>	<b>23 926 600,00</b>	<b>24 165 900,00</b>
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
1 195 600,00	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
<b>17 838 300,00</b>	<b>17 967 800,00</b>	<b>18 091 200,00</b>	<b>18 203 700,00</b>	<b>18 314 500,00</b>	<b>18 422 900,00</b>	<b>18 519 900,00</b>	<b>18 615 700,00</b>	<b>19 960 900,00</b>	<b>20 177 200,00</b>
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
<b>4 735 063,00</b>	<b>3 804 445,00</b>	<b>4 014 400,00</b>	<b>4 343 900,00</b>	<b>4 567 200,00</b>	<b>4 802 000,00</b>	<b>4 935 300,00</b>	<b>5 074 000,00</b>	<b>3 965 700,00</b>	<b>3 988 700,00</b>

4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>334 140,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>9 180 765,00</b>	<b>6 036 606,00</b>
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>2 877 046,00</b>	<b>3 627 394,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 707 046,00	3 426 294,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	170 000,00	201 100,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>422 456,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>5 881 263,00</b>	<b>2 409 212,00</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>12 774 349,00</b>	<b>3 991 039,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 508 012,00	3 644 977,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>6 893 086,00</b>	<b>1 581 827,00</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>8 767 573,00</b>	<b>6 923 106,00</b>

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
<b>4 735 063,00</b>	<b>3 804 445,00</b>	<b>4 014 400,00</b>	<b>4 343 900,00</b>	<b>4 567 200,00</b>	<b>4 802 000,00</b>	<b>4 935 300,00</b>	<b>5 074 000,00</b>	<b>3 965 700,00</b>	<b>3 988 700,00</b>
<b>2 492 100,00</b>	<b>1 295 650,00</b>	<b>963 300,00</b>	<b>784 700,00</b>	<b>790 600,00</b>	<b>495 900,00</b>	<b>206 600,00</b>	<b>204 600,00</b>	<b>202 656,00</b>	<b>0,00</b>
2 343 100,00	1 185 250,00	884 800,00	726 800,00	751 200,00	472 100,00	186 600,00	186 600,00	186 656,00	0,00
149 000,00	110 400,00	78 500,00	57 900,00	39 400,00	23 800,00	20 000,00	18 000,00	16 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 242 963,00</b>	<b>2 508 795,00</b>	<b>3 051 100,00</b>	<b>3 559 200,00</b>	<b>3 776 600,00</b>	<b>4 306 100,00</b>	<b>4 728 700,00</b>	<b>4 869 400,00</b>	<b>3 763 044,00</b>	<b>3 988 700,00</b>
<b>2 242 963,00</b>	<b>2 508 795,00</b>	<b>3 051 100,00</b>	<b>3 559 200,00</b>	<b>3 776 600,00</b>	<b>4 306 100,00</b>	<b>4 728 700,00</b>	<b>4 869 400,00</b>	<b>3 763 044,00</b>	<b>3 988 700,00</b>
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
<b>4 580 006,00</b>	<b>3 394 756,00</b>	<b>2 509 956,00</b>	<b>1 783 156,00</b>	<b>1 031 956,00</b>	<b>559 856,00</b>	<b>373 256,00</b>	<b>186 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 891 867,00	1 088 600,00
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	2 385 094,00
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>10,74%</b>	<b>15,28%</b>
15a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>15,70%</b>	<b>15,74%</b>
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
17	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>3,71%</b>	<b>5,23%</b>
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>25,67%</b>	<b>24,57%</b>
19	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>18 106 709,00</b>	<b>17 906 700,00</b>
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>30 881 058,00</b>	<b>21 897 739,00</b>
21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>-4 097 724,00</b>	<b>1 844 467,00</b>
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>7 227 226,00</b>	<b>1 581 827,00</b>
23	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>3 129 502,00</b>	<b>3 426 294,00</b>
24	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7)</b>	<b>2 707 046,00</b>	<b>3 426 294,00</b>
a)	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	wolne środki - nadwyżka roku bieżącego	2 707 046,00	3 426 294,00
c)	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00
d)	przychody z tytułu prywatyzacji	0,00	0,00
e)	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00

