

Wieloletnia Prognoza Finansowa - wydruk różnic

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2011-2022.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	1 837 362,00	1 000 000,00
1a	dochody bieżące	345 962,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 491 400,00	1 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	99 062,00	0,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-13 170,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 738 300,00	1 000 000,00

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	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 738 300,00	1 000 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	750 900,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	750 900,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	38 800,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 699 500,00	249 100,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	208 100,00	249 100,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	-1 491 400,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	-1 491 400,00	-2 242 300,00

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
1 088 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721 640,00	-365 960,00	-364 960,00	-363 960,00	-362 960,00	-361 960,00	-360 960,00	-359 960,00	-359 360,00	-109 360,00
730 640,00	-357 960,00	-357 960,00	-357 960,00	-357 960,00	-357 960,00	-357 960,00	-357 960,00	-358 360,00	-108 860,00
-9 000,00	-8 000,00	-7 000,00	-6 000,00	-5 000,00	-4 000,00	-3 000,00	-2 000,00	-1 000,00	-500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366 960,00	365 960,00	364 960,00	363 960,00	362 960,00	361 960,00	360 960,00	359 960,00	359 360,00	109 360,00
366 960,00	365 960,00	364 960,00	363 960,00	362 960,00	361 960,00	360 960,00	359 960,00	359 360,00	109 360,00
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
-2 972 950,00	-2 614 980,00	-2 257 020,00	-1 899 060,00	-1 541 100,00	-1 183 140,00	-825 180,00	-467 130,00	-108 860,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 000 000,00	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	0,00	1 000 000,00
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	-0,79%	2,63%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	-0,10%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	-0,28%	-1,33%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	-11,88%	-15,73%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	99 062,00	0,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	307 162,00	249 100,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 530 200,00	750 900,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	-1 491 400,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	38 800,00	750 900,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7)	0,00	750 900,00
a)	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	wolne środki - nadwyżka roku bieżącego	0,00	750 900,00
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

