

ZARZĄD GMINY RĘDZINY

ul. Wolności nr 87

42-242 RĘDZINY

tel./fax 034/ 327 90 14, 85

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr.1 do ZARZĄDZENIA GMINY Nr. 96 /2011

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	odset dysko
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/ufp	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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	26 798 255,88	25 544 282,38	0,00	1 253 983,50	80 963,50	0,00	26 820 283,80	19 035 735,44	19 007 027,71	0,00	0,00	0,00	28 707,73	
Wykonanie 2010	28 516 880,77	28 278 206,03	0,00	238 674,74	50 961,74	0,00	32 030 383,63	21 048 688,22	21 026 919,16	0,00	0,00	0,00	21 769,06	
Plan 3 kw. 2011	23 368 683,43	23 051 821,51	0,00	316 841,92	0,00	0,00	28 184 319,41	21 995 259,61	21 795 259,61	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	23 455 659,43	23 138 817,51	0,00	316 841,92	0,00	0,00	28 271 315,41	22 285 155,61	22 085 155,61	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2012	24 433 229,00	24 433 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 434 990,00	22 459 882,30	22 259 982,30	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2013	24 125 444,00	24 125 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 381 444,00	22 811 444,00	22 411 444,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	
2014	24 650 952,00	24 650 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 888 372,00	23 088 372,00	22 908 372,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	
2015	25 135 971,00	25 135 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 430 164,00	23 630 164,00	23 470 164,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	
2016	24 936 720,00	24 936 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300 000,00	23 700 000,00	23 580 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
2017	24 736 720,00	24 736 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100 000,00	23 800 000,00	23 680 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2018	25 136 720,00	25 136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	24 000 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
2019	25 136 720,00	25 136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	24 000 000,00	23 920 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
2020	28 136 720,00	28 136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 000 000,00	24 940 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
2021	26 053 061,00	26 053 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	25 500 000,00	25 450 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	

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

4

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydanki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 8 u.p, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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.]						
Wykonanie 2009	7 784 548,36	0,00	-22 027,92	6 508 556,84	11 380 474,62	11 380 474,62	22 027,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	10 981 695,41	0,00	-3 513 502,86	7 229 517,81	10 698 705,82	0,00	0,00	5 349 352,91	0,00	5 349 352,91	0,00
Plan 3 kw. 2011	6 189 059,80	0,00	-4 815 655,98	1 056 561,90	6 581 621,84	5 563 772,00	0,00	0,00	0,00	1 017 849,84	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	5 986 159,80	0,00	-4 815 655,98	853 661,90	5 663 157,36	4 645 307,52	4 645 307,52	0,00	0,00	1 017 849,84	0,00
2012	6 975 007,70	0,00	-5 001 761,00	1 973 246,70	5 902 200,00	5 902 200,00	5 902 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 750 000,00	0,00	-1 236 000,00	1 514 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	800 000,00	0,00	762 580,00	1 562 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	800 000,00	0,00	705 807,00	1 505 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	800 000,00	0,00	636 720,00	1 236 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	636 720,00	936 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	636 720,00	1 136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	636 720,00	1 136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	636 720,00	1 136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	53 061,00	553 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CA

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 80% 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. 189 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 189 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)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	282 618,92	282 618,92	0,00	0,00	1 113 626,00	0,00	0,00	4,16%	4,16%	1,05%	1,05%	
Wykonanie 2010	484 968,00	263 840,00	0,00	221 128,00	3 073 684,93	0,00	0,00	10,78%	10,78%	0,93%	0,93%	
Plan 3 kw. 2011	847 501,38	847 501,38	0,00	0,00	6 199 136,91	0,00	0,00	26,53%	26,53%	3,63%	3,63%	
Przewidywane wykonanie 2011	847 501,38	847 501,38	0,00	0,00	6 369 487,37	0,00	0,00	27,16%	27,16%	3,61%	3,61%	
2012	900 439,00	900 439,00	0,00	0,00	5 469 048,00	0,00	0,00	22,38%	22,38%	3,69%	3,69%	
2013	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	4 705 048,00	0,00	0,00	19,50%	19,50%	3,17%	3,17%	
2014	762 580,00	762 580,00	0,00	0,00	3 942 468,00	0,00	0,00	15,99%	15,99%	3,09%	3,09%	
2015	705 807,00	705 807,00	0,00	0,00	3 236 661,00	0,00	0,00	12,88%	12,88%	2,81%	2,81%	
2016	636 720,00	636 720,00	0,00	0,00	2 599 941,00	0,00	0,00	10,43%	10,43%	2,55%	2,55%	
2017	636 720,00	636 720,00	0,00	0,00	1 963 221,00	0,00	0,00	7,94%	7,94%	2,57%	2,57%	
2018	636 720,00	636 720,00	0,00	0,00	1 326 501,00	0,00	0,00	5,28%	5,28%	2,53%	2,53%	
2019	636 720,00	636 720,00	0,00	0,00	889 781,00	0,00	0,00	2,74%	2,74%	2,53%	2,53%	
2020	636 720,00	636 720,00	0,00	0,00	53 061,00	0,00	0,00	0,20%	0,20%	2,44%	2,44%	
2021	53 061,00	53 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	

CF

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST 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 przyjętych zobowiązań	w ty od samoc publiczny
		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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	24,59%	24,59%	1,05%	TAK	1,05%	TAK	9 238 923,56	1 974 490,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	25,53%	25,53%	0,93%	TAK	0,93%	TAK	10 727 896,32	3 070 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,52%	4,52%	3,63%	TAK	3,63%	TAK	11 410 130,13	2 850 626,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,64%	3,64%	3,61%	TAK	3,61%	TAK	11 433 356,97	2 850 626,13	98 000,00	513 558,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	18,21%	8,08%	3,69%	TAK	3,69%	TAK	11 407 340,85	5 171 260,45	98 000,00	5 521 273,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	12,71%	6,28%	3,17%	TAK	3,17%	TAK	12 150 289,00	3 322 311,00	98 000,00	2 071 984,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,29%	6,34%	3,09%	TAK	3,09%	TAK	12 757 783,00	3 380 000,00	0,00	68 668,00	782 580,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,90%	5,99%	2,81%	TAK	2,81%	TAK	13 395 672,00	3 380 500,00	0,00	0,00	705 807,00	0,00	0,00
2016	0,00	6,20%	4,96%	2,55%	TAK	2,55%	TAK	14 065 455,00	3 380 600,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00
2017	0,00	5,78%	3,79%	2,57%	TAK	2,57%	TAK	14 768 728,00	3 380 700,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00
2018	0,00	4,91%	4,52%	2,53%	TAK	2,53%	TAK	15 507 165,00	3 390 000,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00
2019	0,00	4,42%	4,52%	2,53%	TAK	2,53%	TAK	16 282 523,00	3 390 000,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00
2020	0,00	4,28%	4,35%	2,44%	TAK	2,44%	TAK	17 096 649,00	3 390 000,00	0,00	0,00	636 720,00	0,00	0,00
2021	0,00	4,46%	2,12%	0,20%	TAK	0,20%	TAK	17 951 481,00	3 390 000,00	0,00	0,00	53 061,00	0,00	0,00

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

WÓJT
mgr inż. Waldemar Chmielarz