

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁ. NR.1 DO UCHWAŁY RADY GMINY RĘDZINY
NR. XXXV/2/ 2013

Wyszczególnienie	1	z tego:				w tym:		w tym:	
		1a	1a1		1b	1c	1d		
			1aue	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środkami na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
symbol									
Formula	{1a}+{1b}								
2013	25 332 236,00	25 008 900,00	0,00	323 336,00	0,00	323 336,00	0,00	0,00	
2014	24 650 952,00	24 650 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	25 135 971,00	25 135 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	24 996 720,00	24 996 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	24 796 720,00	24 796 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	25 136 720,00	25 136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	25 136 720,00	25 136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	26 136 720,00	26 136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	26 053 061,00	26 053 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Rędziny
mgr inż. Roman Pakuła

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:										w tym:	
		Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i promiżni od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	w tym:					Wydanki majątkowe	w tym:			
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r./oś.s.u.p.	na pokrycie ujawnionego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	28 895 516,00	23 754 139,70	23 554 139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	5 141 376,30	152 000,00	0,00
2014	24 014 232,00	23 214 232,00	23 034 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2015	24 499 251,00	23 699 251,00	23 539 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2016	24 300 000,00	23 700 000,00	23 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2017	24 100 000,00	23 800 000,00	23 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2018	24 500 000,00	24 000 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2019	24 500 000,00	24 000 000,00	23 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2020	25 827 315,28	25 327 315,28	25 267 315,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2021	25 999 999,63	25 499 999,63	25 449 999,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2022	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rędzin
mgr inż. Roman Jakuba

Wyszczególnienie	Wymik budżetu [1]-[27]	Dochody bieżące - wydatki bieżące 25 [19]-[24]	Przychody budżetu 29 [(4.1)+(4.2)+(5)+(11)]	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
				w tym:		w tym:		w tym:			
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego 4.1	na pokrycie deficytu budżetu 4.1a	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 up. angażowane w budżecie roku bieżącego 4.2	na pokrycie deficytu budżetu 4.2a	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych 11	na pokrycie deficytu budżetu 11a		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu 5
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[19]-[24]	[(4.1)+(4.2)+(5)+(11)]								
2013	-3 563 280,00	1 254 760,30	4 200 000,00	3 200 000,00	2 563 280,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	636 720,00	1 436 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	636 720,00	1 436 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	636 720,00	1 236 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	636 720,00	996 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	636 720,00	1 136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	636 720,00	1 136 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	309 404,72	809 404,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	53 061,37	553 061,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęka
mgr inż. Roman Pakula

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp		Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez istniejące do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca podliczeniu zgodnie z art. 244.4 up	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	18				18a	19		19a
		7a	7a1	8	13										
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15			
Formuła	(7a)+(8)							(13)/(1)	((13)+(4))/(1)	((7a)+(7b)+(7c))/(1)	((7a)+(7b)+(7c)+(2d)-(7a1))/(1)				
2013	636 720,00	636 720,00	0,00	0,00	4 182 786,09	0,00	0,00	16,51%	16,51%	3,30%	3,30%	0,00			
2014	636 720,00	636 720,00	0,00	0,00	3 546 066,09	0,00	0,00	14,39%	14,39%	3,31%	3,31%	0,00			
2015	636 720,00	636 720,00	0,00	0,00	2 909 346,09	0,00	0,00	11,57%	11,57%	3,17%	3,17%	0,00			
2016	636 720,00	636 720,00	0,00	0,00	2 272 826,09	0,00	0,00	9,11%	9,11%	3,11%	3,11%	0,00			
2017	636 720,00	636 720,00	0,00	0,00	1 635 906,09	0,00	0,00	6,61%	6,61%	3,06%	3,06%	0,00			
2018	636 720,00	636 720,00	0,00	0,00	999 186,09	0,00	0,00	3,98%	3,98%	2,93%	2,93%	0,00			
2019	636 720,00	636 720,00	0,00	0,00	362 466,09	0,00	0,00	1,44%	1,44%	2,85%	2,85%	0,00			
2020	309 404,72	309 404,72	0,00	0,00	53 061,37	0,00	0,00	0,20%	0,20%	1,41%	1,41%	0,00			
2021	53 061,37	53 061,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,40%	0,40%	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00			

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rędziny
mgr inż. Rafał Pakuła

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (Db-Wb+Dost)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (za wyłączeniem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
Symbol	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
2013	4,95%	15,26%	16,66%	3,30%	TAK	TAK	3,30%	TAK	TAK	4 759 267,70	0,00	3 052 000,00	
2014	5,83%	8,40%	9,80%	3,31%	TAK	TAK	3,31%	TAK	TAK	3 380 000,00	0,00	159 925,00	
2015	5,72%	6,13%	7,53%	3,17%	TAK	TAK	3,17%	TAK	TAK	3 380 500,00	0,00	0,00	
2016	4,96%	5,50%	5,50%	3,11%	TAK	TAK	3,11%	TAK	TAK	3 380 600,00	0,00	0,00	
2017	3,79%	5,50%	5,50%	3,06%	TAK	TAK	3,06%	TAK	TAK	3 380 700,00	0,00	0,00	
2018	4,52%	4,82%	4,82%	2,93%	TAK	TAK	2,93%	TAK	TAK	3 380 000,00	0,00	0,00	
2019	4,52%	4,42%	4,42%	2,85%	TAK	TAK	2,85%	TAK	TAK	3 390 000,00	0,00	0,00	
2020	3,10%	4,28%	4,28%	1,41%	TAK	TAK	1,41%	TAK	TAK	3 390 000,00	0,00	0,00	
2021	2,12%	4,05%	4,05%	0,40%	TAK	TAK	0,40%	TAK	TAK	3 390 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00%	3,25%	3,25%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rędziny

mgr inż. Roman Bakula



Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obowiązywania prognozy **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spozoz				w tym:		
			od spozoz	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1			
Formuła											
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	636 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	636 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	636 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	636 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	636 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	636 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	309 404,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	53 061,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICĄCY
 Rady Gminy Pakuła
 mgr inż. *Ryszard Pakuła*