

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁ. NR.1 DO UCHWAŁY RADY GMINY RĘDZINY NR.XXXIV/60/2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	24 658 900,00	24 658 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 936 720,00	24 936 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	24 736 720,00	24 736 720,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki bieżące na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					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
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego 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					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	28 222 180,00	23 362 403,70	23 162 403,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	4 859 776,30	0,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	-3 563 280,00	1 296 496,30	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	936 720,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 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)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
2013	636 720,00	636 720,00	0,00	0,00	4 182 786,09	0,00	0,00	16,96%	16,96%	3,39%	3,39%	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	2 272 626,09	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.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 upf									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (z wyłączeniami za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (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 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-[24]+[1c]]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1]]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	5,26%	15,26%	13,71%	3,39%	TAK	TAK	3,39%	TAK	TAK	12 523 025,00	4 759 267,70	98 000,00	2 900 000,00
2014	5,83%	8,50%	6,95%	3,31%	TAK	TAK	3,31%	TAK	TAK	22 815 115,00	3 380 000,00	0,00	159 925,00
2015	5,72%	6,24%	4,69%	3,17%	TAK	TAK	3,17%	TAK	TAK	13 395 672,00	3 380 500,00	0,00	0,00
2016	4,96%	5,60%	5,60%	3,11%	TAK	TAK	3,11%	TAK	TAK	14 065 455,00	3 380 600,00	0,00	0,00
2017	3,79%	5,50%	5,50%	3,06%	TAK	TAK	3,06%	TAK	TAK	14 768 728,00	3 380 700,00	0,00	0,00
2018	4,52%	4,82%	4,82%	2,93%	TAK	TAK	2,93%	TAK	TAK	15 507 165,00	3 390 000,00	0,00	0,00
2019	4,52%	4,42%	4,42%	2,85%	TAK	TAK	2,85%	TAK	TAK	16 282 523,00	3 390 000,00	0,00	0,00
2020	3,10%	4,28%	4,28%	1,41%	TAK	TAK	1,41%	TAK	TAK	17 096 649,00	3 390 000,00	0,00	0,00
2021	2,12%	4,05%	4,05%	0,40%	TAK	TAK	0,40%	TAK	TAK	17 951 481,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz 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	
2014	636 720,00	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	
2016	636 720,00	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	
2018	636 720,00	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	
2020	309 404,72	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	
2022	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.