

Wieloletnia Prognoza Finansowa
 RADA GMINY
 RĘDZINY

ZAL. NR.1 DO UCHWAŁY RADY GMINY RĘDZINY
 NR XLIV/53 /2013 Z DN. 18.12.2013R

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							z tego:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	28 827 638,36	25 408 857,35	5 653 064,00	15 000,00	8 488 383,00	6 688 996,00	7 808 421,00	3 199 662,35	3 418 781,01	0,00	3 418 781,01
2014	24 650 962,00	24 650 952,00	5 627 148,00	15 000,00	8 400 383,00	6 700 000,00	7 808 421,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	25 135 971,00	25 135 971,00	5 653 064,00	15 000,00	8 400 383,00	6 700 000,00	7 808 421,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	24 936 720,00	24 936 720,00	5 653 064,00	15 000,00	8 400 383,00	6 700 000,00	7 808 421,00	2 800 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2020	26 165 414,00	26 165 414,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				w tym:		Wynik budżetu
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2144, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	[1] - [2]
2013	29 753 912,81	24 439 625,05	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	5 314 287,76	-926 274,45
2014	24 444 888,00	23 644 888,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	800 000,00	206 064,00
2015	24 929 907,00	24 129 907,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	800 000,00	206 064,00
2016	24 730 656,00	24 130 656,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	600 000,00	206 064,00
2017	24 530 656,00	24 230 656,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	300 000,00	206 064,00
2018	24 930 656,00	24 430 656,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	206 064,00
2019	24 930 656,00	24 430 656,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	500 000,00	206 064,00
2020	25 959 350,00	25 459 350,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	500 000,00	206 064,00
2021	26 035 872,46	25 535 872,46	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	500 000,00	17 188,54
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu						
z tego:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2013	4 334 838,00	3 334 838,00	926 274,45	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	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				



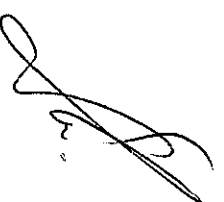
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ust. w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:				w tym:				
			liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.) art. 121a ustawy z dnia 22 sierpnia 2006 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ust. w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.			łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ust. w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Formula	5	5.1	5.1.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
2013	3 408 563,55	3 388 563,55	0,00	0,00	20 000,00	1 459 636,54	0,00	0,00	5,08%	5,06%	0,00
2014	206 064,00	206 064,00	0,00	0,00	0,00	1 253 572,54	0,00	0,00	5,09%	5,09%	0,00
2015	206 064,00	206 064,00	0,00	0,00	0,00	1 047 508,54	0,00	0,00	4,17%	4,17%	0,00
2016	206 064,00	206 064,00	0,00	0,00	0,00	841 444,54	0,00	0,00	3,37%	3,37%	0,00
2017	206 064,00	206 064,00	0,00	0,00	0,00	635 380,54	0,00	0,00	2,57%	2,57%	0,00
2018	206 064,00	206 064,00	0,00	0,00	0,00	429 316,54	0,00	0,00	1,71%	1,71%	0,00
2019	206 064,00	206 064,00	0,00	0,00	0,00	223 252,54	0,00	0,00	0,89%	0,89%	0,00
2020	206 064,00	206 064,00	0,00	0,00	0,00	17 188,54	0,00	0,00	0,07%	0,07%	0,00
2021	17 188,54	17 188,54	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	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty związań										
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formula	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$
2013	969 232,30	5 304 070,30	12,55%	12,55%	12,55%	12,55%	0,00	12,55%	15,26%	16,88%	TAK	TAK	
2014	1 006 064,00	1 006 064,00	1,57%	X	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	7,87%	9,49%	TAK	TAK	
2015	1 006 064,00	1 006 064,00	1,46%	X	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	5,02%	6,65%	TAK	TAK	
2016	806 064,00	806 064,00	1,39%	X	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	3,81%	3,81%	TAK	TAK	
2017	506 064,00	506 064,00	1,32%	X	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	3,77%	3,77%	TAK	TAK	
2018	706 064,00	706 064,00	1,22%	X	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	3,09%	3,09%	TAK	TAK	
2019	706 064,00	706 064,00	1,14%	X	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	2,70%	2,70%	TAK	TAK	
2020	706 064,00	706 064,00	1,02%	X	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	2,56%	2,56%	TAK	TAK	
2021	517 188,54	517 188,54	0,26%	X	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	2,77%	2,77%	TAK	TAK	
2022	0,00	0,00	0,00%	X	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,50%	2,50%	TAK	TAK	

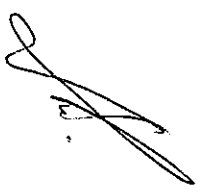
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1				11.2	11.3			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	12 468 173,75	0,00	3 052 000,00	0,00	3 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	206 064,00	206 064,00	22 828 104,00	0,00	159 925,00	0,00	159 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	206 064,00	206 064,00	13 403 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	206 064,00	206 064,00	14 065 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	206 064,00	206 064,00	14 768 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	206 064,00	206 064,00	15 507 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	206 064,00	206 064,00	16 282 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	206 064,00	206 064,00	17 096 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 188,54	17 188,54	17 951 481,00	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



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:				
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula												
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00



Wyszczególnienie	w tym:			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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



Wyszczególnienie	...sne uzupelniajace o dlugu i jego spiacie						
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań i/lub zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Radziny

mgr inż. Roman Pakula