

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WYDATKI ZAŁ. NR.1 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
RĘDZINY NR. 0050.49.2013 Z DN.28.06.2013R

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:						
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	w tym:		1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
							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
Lp	1														
Formuła	[1.1]+[1.2]														
2013	28 528 899,14	25 120 541,85	5 653 064,00	15 000,00	8 488 383,00	6 688 996,00	7 808 421,00	2 912 613,85	3 408 357,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	24 650 952,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
2013	29 455 173,59	24 103 369,55	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	-926 274,45		
2014	24 444 888,00	23 644 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	206 064,00		
2015	24 929 907,00	24 129 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	206 064,00		
2016	24 730 656,00	24 130 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	206 064,00		
2017	24 530 656,00	24 230 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	206 064,00		
2018	24 930 656,00	24 430 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	206 064,00		
2019	24 930 656,00	24 430 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	206 064,00		
2020	25 959 350,00	25 459 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	206 064,00		
2021	26 035 872,46	25 535 872,46	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	17 188,54		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

U

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu					
Lp	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2013	4 334 838,00	3 334 838,00	1 000 000,00	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	

U

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		6		6.1	6.2	6.3			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]							(6.2)	(6.3)		
2013	3 408 563,55	3 388 563,55	0,00	20 000,00	1 459 636,54	0,00	0,00	5,12%	5,12%	0,00	
2014	206 064,00	206 064,00	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	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	841 444,54	0,00	0,00	3,37%	3,37%	0,00	
2017	206 064,00	206 064,00	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	428 316,54	0,00	0,00	1,71%	1,71%	0,00	
2019	206 064,00	206 064,00	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	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

U

Lp	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan finansowy roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan finansowy roku poprzedzającego rok budżetowy	
	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	$[1 \cdot 1] - [2 \cdot 1]$	$[1 \cdot 1] + [4 \cdot 1] + [4 \cdot 2] - [2 \cdot 1] - [2 \cdot 2]$	$\frac{[(2 \cdot 1 \cdot 1) + (2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1)]}{[1]}$	$\frac{[(2 \cdot 1 \cdot 1) + (2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) - (5 \cdot 1 \cdot 1)]}{[1]}$	$\frac{[(2 \cdot 1 \cdot 1) + (2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1)]}{[1]}$	$\frac{[(2 \cdot 1 \cdot 1) + (2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) - (5 \cdot 1 \cdot 1)]}{[1]}$	$\frac{[(2 \cdot 1 \cdot 1) + (2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) + (9 \cdot 5 \cdot 1) - (5 \cdot 1 \cdot 1)]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2013	1 017 172,30	5 352 010,30	12,58%	12,58%	12,58%	12,58%	0,00	12,58%	15,26%	16,88%	TAK	TAK	
2014	1 006 064,00	1 006 064,00	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	7,94%	9,56%	TAK	TAK	
2015	1 006 064,00	1 006 064,00	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	5,09%	6,72%	TAK	TAK	
2016	806 064,00	806 064,00	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	3,88%	3,88%	TAK	TAK	
2017	506 064,00	506 064,00	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	3,77%	3,77%	TAK	TAK	
2018	706 064,00	706 064,00	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	3,09%	3,09%	TAK	TAK	
2019	706 064,00	706 064,00	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	2,70%	2,70%	TAK	TAK	
2020	706 064,00	706 064,00	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	2,56%	2,56%	TAK	TAK	
2021	517 186,54	517 186,54	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	2,77%	2,77%	TAK	TAK	
2022	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,50%	2,50%	TAK	TAK	

uk

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	
Lp	Formula	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2013	0,00	12 511 436,00	0,00	3 052 000,00	0,00	3 052 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	206 064,00	22 815 115,00	0,00	159 925,00	0,00	159 925,00	0,00	0,00	0,00	
2015	206 064,00	13 395 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	206 064,00	14 065 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	206 064,00	14 768 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	206 064,00	15 507 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	206 064,00	16 282 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	206 064,00	17 096 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	17 188,54	17 951 481,00	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydanki bieżące 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	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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	
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	

U

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym likwidacji publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.4	12.4.1							
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

4

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wykrywających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.1	14.2	14.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

Wójt
mgr inż. Waldemar Świątek