

URZĄD GMINY RĘDZINY
42-242 Rędziny, ul. Wolności 87
województwo śląskie
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr.1 do ZARZĄDZENIA NR.103/2012r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					
		dochody bieżące		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	w tym:			1d
				1a	1b	1c	
symbol	1	1a	1a1	1a2	1b	1c	1d
Formuła	[1a]/[1b]						
2013	24 658 900,00	24 658 900,00	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
2015	25 135 971,00	25 135 971,00	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
2017	24 736 720,00	24 736 720,00	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
2019	25 136 720,00	25 136 720,00	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
2021	26 053 061,00	26 053 061,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:										w tym:			
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych)						w tym:				Wydatki bieżące na obsługę długu	Wydatki majątkowe	na projekty	
			z tytułu gwarancji i pożyczek	w tym:		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	w tym:								
				gwarancje i pożyczki	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./189u.p			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
				27	24			2	2g	2f	2f1	7b			7b1	10
symbol																
Formuła	[10]*[24]	[21]*[7b]														
2013	28 222 180,00	23 382 403,70	23 182 403,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	4 859 776,30	0,00	0,00	0		
2014	23 888 372,00	23 088 372,00	22 808 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0		
2015	24 430 184,00	23 630 184,00	23 470 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0		
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	800 000,00	0,00	0,00	0		
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	0		
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	0		
2019	24 600 000,00	24 000 000,00	23 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0		
2020	25 500 000,00	25 000 000,00	24 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0		
2021	28 000 000,00	25 500 000,00	25 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0		
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		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:											
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana 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 zaciąganiem długu	w tym:	
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a				
Formuła	{1H27}	{1+124}	{4+11+4+9+11+11}												
2013	-3 563 280,00	1 298 496,30	4 200 000,00	4 200 000,00	3 563 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	762 580,00	1 562 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	705 807,00	1 505 807,00	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	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				
2021	53 061,00	553 061,00	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				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				w tym:						wskazniki z art. 169/170 ufp				Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielanie pożyczek)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wynikające, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)					
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15				
Formuła	7a1+8							(13)/11	(13)/(14)+(11)	(7a1+7b1)+(2a1)+1	(7a1+7b1)+(2a1)+2a1-7a1)+(11)					
2013	636 720,00	636 720,00	0,00	0,00	4 705 048,00	0,00	0,00	19,06%	19,08%	3,39%	3,38%	0,00				
2014	762 580,00	762 580,00	0,00	0,00	3 942 468,00	0,00	0,00	15,99%	15,99%	3,82%	3,82%	0,00				
2015	705 807,00	705 807,00	0,00	0,00	3 236 661,00	0,00	0,00	12,88%	12,88%	3,44%	3,44%	0,00				
2016	636 720,00	636 720,00	0,00	0,00	2 589 941,00	0,00	0,00	10,43%	10,43%	3,11%	3,11%	0,00				
2017	636 720,00	636 720,00	0,00	0,00	1 963 221,00	0,00	0,00	7,94%	7,94%	3,06%	3,06%	0,00				
2018	636 720,00	636 720,00	0,00	0,00	1 326 501,00	0,00	0,00	5,28%	5,28%	2,93%	2,93%	0,00				
2019	636 720,00	636 720,00	0,00	0,00	688 781,00	0,00	0,00	2,74%	2,74%	2,85%	2,85%	0,00				
2020	636 720,00	636 720,00	0,00	0,00	53 081,00	0,00	0,00	0,20%	0,20%	2,67%	2,67%	0,00				
2021	53 081,00	53 081,00	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 u.p.										Informacja z art. 228 ust. 2		
	Relacja (Db- Wb+Dm)/Dc, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.p.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.p. (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze art. 244 u.p. z wyłączeniem wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p. (bez wyłączeń planistyczne- go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p. (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 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	2a	2b	2c	10a
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b				
Formuła	$(11a+24a+1e)/11$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a+7b+1+2a+15)/$ [1]	$[21]=\frac{21a}{21}$	$[21]=\frac{21b}{21}$	$(7a+7b+1+2a+15)-$ $[2a+7a+1] \times [1]$	$[22]=\frac{22a}{22}$	$[22]=\frac{22b}{22}$				
2013	5,26%	15,26%	13,71%	3,39%	TAK	TAK	3,39%	TAK	TAK	12 523 026,00	4 759 287,70	98 000,00	2 900 000,00
2014	6,34%	8,50%	6,95%	3,62%	TAK	TAK	3,62%	TAK	TAK	22 815 116,00	3 380 000,00	0,00	159 925,00
2015	5,89%	6,41%	4,86%	3,44%	TAK	TAK	3,44%	TAK	TAK	13 395 672,00	3 380 500,00	0,00	0,00
2016	4,86%	5,86%	5,86%	3,11%	TAK	TAK	3,11%	TAK	TAK	14 065 455,00	3 380 800,00	0,00	0,00
2017	3,79%	5,78%	5,78%	3,08%	TAK	TAK	3,08%	TAK	TAK	14 788 728,00	3 380 700,00	0,00	0,00
2018	4,52%	4,91%	4,91%	2,83%	TAK	TAK	2,83%	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	4,35%	4,28%	4,28%	2,67%	TAK	TAK	2,67%	TAK	TAK	17 088 648,00	3 390 000,00	0,00	0,00
2021	2,12%	4,46%	4,46%	0,40%	TAK	TAK	0,40%	TAK	TAK	17 951 481,00	3 390 000,00	0,00	0,00
2022	0,00%	3,66%	3,66%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza **	Wartość przelanych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przelanych od spoz			
			od spoz	17a	17c	17d	17e1	17e2
symbol	16	17		17a	17c	17d	17e1	17e2
Formuła								
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	762 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	705 807,00	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	636 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	53 081,00	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

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

mgr inż. Włodzisław Chmielarz