

RADA GMINY w Redzinach

Wieloletnia Prognoza Finansowa NA ROK 2011-2021

Tabela główna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr IV/5/2011 z dn. 31.01.2011rok

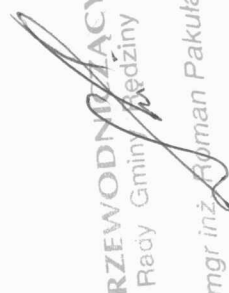
lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody	23 862 853	22 792 328	23 308 534	24 125 444	24 650 952	25 135 971	24 936 720	24 736 720	25 136 720	25 136 720	26 136 720	26 053 061
a	bieżące	23 675 140	22 792 328	23 308 534	24 125 444	24 650 952	25 135 971	24 936 720	24 736 720	25 136 720	25 136 720	26 136 720	26 053 061
b	w tym: majątkowe	187 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydanki	34 291 010	26 316 597	22 708 095	23 361 444	23 888 372	24 430 164	24 300 000	24 100 000	24 500 000	24 500 000	25 500 000	26 000 000
a	bieżące	20 779 540	21 414 635	21 423 095	22 611 444	23 088 372	23 630 164	23 700 000	23 800 000	24 000 000	24 000 000	25 000 000	25 500 000
	obsługa długu	50 000	200 000	200 000	200 000	180 000	160 000	140 000	120 000	100 000	80 000	60 000	50 000
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 250 000	11 351 685	11 571 685	12 150 269	12 757 783	13 395 672	14 065 455	14 768 728	15 507 165	16 282 523	17 096 649	17 951 481
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów i s.t.	2 311 000	2 952 598	3 225 545	3 322 311	3 380 000	3 380 500	3 380 600	3 380 700	3 390 000	3 390 000	3 390 000	3 390 000
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 2	98 000	98 000	98 000	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	majątkowe	13 511 470	4 901 962	1 285 000	750 000	800 000	800 000	600 000	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2.	0	626 667	785 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Przychody	10 913 125	4 371 770	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	5 349 353	1 017 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	5 349 353	1 017 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	5 563 772	3 353 921	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody	484 968	847 501	900 439	764 000	762 580	705 807	636 720	636 720	636 720	636 720	636 720	53 061
a	spłata długu	263 840	847 501	900 439	764 000	762 580	705 807	636 720	636 720	636 720	636 720	636 720	53 061
	pożyczki	263 840	847 501	900 439	764 000	762 580	705 807	636 720	636 720	636 720	636 720	636 720	53 061
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wykup obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	pożyczki do udzielenia	221 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-10 428 157	-3 524 269	600 439	764 000	762 580	705 807	636 720	636 720	636 720	636 720	636 720	53 061

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rędziny

mgr inż. Roman Pakuła

Ip.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Va	Finansowanie deficytu	10 428 157	3 524 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	5 349 353	1 017 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	5 078 804	2 506 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	600 439	764 000	762 580	705 807	636 720	636 720	636 720	636 720	636 720	53 061
	spłata zaciągniętego długu	0	0	600 439	764 000	762 580	705 807	636 720	636 720	636 720	636 720	636 720	53 061
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Prognoza kwoty długu	6 199 139	6 369 487	5 469 048	4 705 048	3 942 468	3 236 661	2 599 941	1 963 221	1 325 501	689 781	53 061	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	1,32%	4,60%	4,72%	4,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	25,98%	27,95%	23,46%	19,50%	x	x	x	x	x	x	x	x
IX	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: O/D	0,0132	0,0460	0,0472	0,0400	0,0382	0,0344	0,0311	0,0306	0,0293	0,0285	0,0267	0,0040
X	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x	x	x	0,0680	0,0690	0,0620	0,0576	0,0491	0,0442	0,0428	0,0446
XI	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX) - nie może być ze znakiem "minus"	x	x	x	x	0,0298	0,0346	0,0309	0,0270	0,0198	0,0157	0,0161	0,0407
XII	dług do spłaty w danym roku	263 840	847 501	900 439	764 000	762 580	705 807	636 720	636 720	636 720	636 720	636 720	53 061
	dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	5 342 644	3 353 921	900 439	764 000	762 580	705 807	636 720	636 720	636 720	636 720	636 720	53 061
	dług spłacany nowozaciąganym długiem	-5 078 804	-2 506 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* wg przewidywanego wykonania na koniec IV kwartału

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łędziny

mgr inż. Roman Pakula

Ip.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wielkości kontrolne i informacyjne													
A.	Limit obciążenia budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - średnia z trzech lat	0,2860	0,2379	0,1572	0,0876	x	x	x	x	x	x	x	x
B.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	0,2728	0,1920	0,1099	0,0476	x	x	x	x	x	x	x	x
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (D+S+Vb)/D - dla danego roku	0,1213	0,0604	0,0809	0,0628	0,0634	0,0599	0,0496	0,0379	0,0452	0,0452	0,0435	0,0212
D.	Równowaga budżetowa D + P - W - R = 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Różnica dochodów bieżących + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	8 459 372	4 731 614	2 185 439	1 514 000	1 562 590	1 505 807	1 236 720	936 720	1 136 720	1 136 720	1 136 720	553 061
F.	Obsługa długu związana z UE					x	x	x	x	x	x	x	x
G.	Spłata długu związana z UE												
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne												
I.	Dług na koniec roku związany z UE.												
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	1,32%	4,60%	4,72%	4,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	25,98%	27,95%	23,46%	19,50%	x	x	x	x	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,0132	0,0460	0,0472	0,0400	0,0382	0,0344	0,0311	0,0306	0,0293	0,0285	0,0267	0,0040
Ł	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	0,2728	0,1920	0,1099	0,0476	0,0298	0,0346	0,0309	0,0270	0,0198	0,0157	0,0161	0,0407
M.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x								

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rędziny

mgr inż. Roman Pakula