

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁ. NR.1 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
RĘDZINY NR.0050.17. 2013

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:					
			Dochody bieżące	1.1					1.2					Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2								
Formula		[1a]+[1b]																
2013		25 363 984,10	25 040 648,10	15 000,00	8 488 383,00	6 688 986,00	7 808 421,00	2 835 470,10	323 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		24 650 952,00	24 650 952,00	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	0,00	0,00	0,00
2015		25 135 971,00	25 135 971,00	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	0,00	0,00	0,00
2016		24 936 720,00	24 936 720,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

U

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: w tym: w tym: w tym: w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 up. z 2005 r	Wydatki majątkowe	
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	28 849 040,10	23 746 563,80	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	-3 585 056,00
2014	24 014 232,00	23 214 232,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	636 720,00
2015	24 499 251,00	23 699 251,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	636 720,00
2016	24 300 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	636 720,00
2017	24 100 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	636 720,00
2018	24 500 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	636 720,00
2019	24 500 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	636 720,00
2020	25 827 315,28	25 327 315,28	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	309 404,72
2021	25 999 999,63	25 499 999,63	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	53 061,37
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

U

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							na pokrycie deficytu budżetu	
		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:
			4.1.1	4.1.1		4.2.1	4.2.1			
Lp	4	4.1	4.1.1	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	4 241 776,00	3 241 776,00	2 585 066,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	

4

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	6.1		6.1.1	6.2	6.3			
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
2013	656 720,00	636 720,00	0,00	0,00	20 000,00	4 182 786,09	0,00	0,00	16,49%	16,49%	0,00	
2014	636 720,00	636 720,00	0,00	0,00	0,00	3 546 066,09	0,00	0,00	14,39%	14,39%	0,00	
2015	636 720,00	636 720,00	0,00	0,00	0,00	2 909 346,09	0,00	0,00	11,57%	11,57%	0,00	
2016	636 720,00	636 720,00	0,00	0,00	0,00	2 272 626,09	0,00	0,00	9,11%	9,11%	0,00	
2017	636 720,00	636 720,00	0,00	0,00	0,00	1 636 906,09	0,00	0,00	6,61%	6,61%	0,00	
2018	636 720,00	636 720,00	0,00	0,00	0,00	999 186,09	0,00	0,00	3,98%	3,98%	0,00	
2019	636 720,00	636 720,00	0,00	0,00	0,00	362 466,09	0,00	0,00	1,44%	1,44%	0,00	
2020	309 404,72	309 404,72	0,00	0,00	0,00	53 061,37	0,00	0,00	0,20%	0,20%	0,00	
2021	53 061,37	53 061,37	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	

U

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do uwzględnienia bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z odpowiedzialnością za wydatki budżetowe samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z odpowiedzialnością za wydatki budżetowe samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
	8.1	8.2										
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wnie środki określone w pkt 4.2. z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (je) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wnie środki określone w pkt 4.2. z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (je) o wydatki określone w pkt 2.1.2.										
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.6,1)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.6,1)	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 294 084,30	5 535 860,30	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	15,26%	15,26%	TAK	TAK
2014	1 436 720,00	1 436 720,00	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2015	1 436 720,00	1 436 720,00	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2016	1 236 720,00	1 236 720,00	3,11%	3,11%	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2017	936 720,00	936 720,00	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2018	1 136 720,00	1 136 720,00	2,93%	2,93%	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2019	1 136 720,00	1 136 720,00	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2020	809 404,72	809 404,72	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2021	553 061,37	553 061,37	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2022	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,25%	3,25%	TAK	TAK

4

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na.	w tym: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:			11.4	11.5	11.6	
							Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące				majątkowe
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]								
2013	0,00	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	636 720,00	0,00	22 815 115,00	0,00	159 925,00	0,00	159 925,00	0,00	0,00	0,00			
2015	636 720,00	0,00	13 395 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	636 720,00	0,00	14 065 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	636 720,00	0,00	14 768 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	636 720,00	0,00	15 507 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	636 720,00	0,00	16 282 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	309 404,72	0,00	17 096 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	53 061,37	0,00	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	0,00			

4

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami dysponującymymi środkami
Formula	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikającymi 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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikającymi wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami dysponującymymi środkami
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 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

U

Wyszczególnienie	Ujawniające dane o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty 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	Wydanki 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)
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