

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WYDATKI ZAŁ. NR.1 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
RĘŻINY NR 0050.105.2013 Z DN. 27.11.2013R

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	z tytułu dotacji i ze sprzedaży majątku			
Lp	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	28 912 739,36	5 653 064,00	15 000,00	8 488 383,00	6 688 996,00	7 808 421,00	3 284 763,35	3 418 781,01	0,00	0,00	3 418 781,01	0,00	
2014	24 754 779,00	5 627 149,00	15 000,00	8 400 383,00	6 700 000,00	7 808 421,00	2 903 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	25 197 711,00	5 653 064,00	15 000,00	8 400 383,00	6 700 000,00	7 808 421,00	2 861 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	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	
2017	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	
2018	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	
2019	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	
2020	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	
2021	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	
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	

4

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	3	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	[1]-[2]		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2013	29 839 013,81	24 449 056,05	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	5 389 957,76	-926 274,45		
2014	24 548 715,00	23 748 715,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	800 000,00	206 064,00		
2015	24 991 647,00	24 191 647,00	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	24 590 656,00	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		

4

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Lp	4	4.1	4.2	4.3	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	
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	

4

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez 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	
		5	5.1	5.1.1		6	6.1	w tym:				
								5.1.1.1				6.1.1
Lp												
Formuła	[5-1] + [5-2]								[6-1]	[6-1]/[1]	[6-3]	
2013	3 408 563,55	3 388 563,55	0,00	20 000,00	1 459 636,54	0,00	0,00	0,00	5,05%	5,05%	0,00	
2014	206 064,00	206 064,00	0,00	0,00	1 253 572,54	0,00	0,00	0,00	5,06%	5,06%	0,00	
2015	206 064,00	206 064,00	0,00	0,00	1 047 508,54	0,00	0,00	0,00	4,16%	4,16%	0,00	
2016	206 064,00	206 064,00	0,00	0,00	841 444,54	0,00	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	0,00	2,57%	2,57%	0,00	
2018	206 064,00	206 064,00	0,00	0,00	429 316,54	0,00	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	0,00	0,89%	0,89%	0,00	
2020	206 064,00	206 064,00	0,00	0,00	17 188,54	0,00	0,00	0,00	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	

4

Lp	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		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 3 kwartałów 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 3 kwartałów 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		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
2013	1 044 902,30	5 379 740,30	12,52%	X	12,52%	0,00	12,52%	15,26%	16,88%	TAK	TAK	[9.6] - [9.7.1]	TAK	
2014	1 006 064,00	1 006 064,00	1,56%	X	1,56%	0,00	1,56%	7,95%	9,58%	TAK	TAK	[9.6] - [9.7]	TAK	
2015	1 006 064,00	1 006 064,00	1,45%	X	1,45%	0,00	1,45%	5,10%	6,72%	TAK	TAK		TAK	
2016	806 064,00	806 064,00	1,39%	X	1,39%	0,00	1,39%	3,89%	3,89%	TAK	TAK		TAK	
2017	506 064,00	506 064,00	1,32%	X	1,32%	0,00	1,32%	3,76%	3,76%	TAK	TAK		TAK	
2018	706 064,00	706 064,00	1,22%	X	1,22%	0,00	1,22%	3,09%	3,09%	TAK	TAK		TAK	
2019	706 064,00	706 064,00	1,14%	X	1,14%	0,00	1,14%	2,70%	2,70%	TAK	TAK		TAK	
2020	706 064,00	706 064,00	1,02%	X	1,02%	0,00	1,02%	2,56%	2,56%	TAK	TAK		TAK	
2021	517 188,54	517 188,54	0,26%	X	0,26%	0,00	0,26%	2,77%	2,77%	TAK	TAK		TAK	
2022	0,00	0,00	0,00%	X	0,00%	0,00	0,00%	2,50%	2,50%	TAK	TAK		TAK	

U

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							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
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	0,00	12 533 178,00	0,00	3 137 911,00	85 911,00	3 052 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	206 064,00	206 064,00	206 064,00	22 923 357,00	0,00	277 910,00	117 985,00	159 925,00	0,00	0,00	0,00	
2015	206 064,00	206 064,00	206 064,00	13 460 038,00	0,00	70 159,00	70 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	206 064,00	206 064,00	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	206 064,00	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	206 064,00	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	206 064,00	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	206 064,00	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	17 188,54	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	0,00	0,00	

U

Wyszczególnienie	Źródła uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp							
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 Chmielarz