

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/165/2012 Rady Gminy Rudniki z dnia 11 grudnia 2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
2012	23 871 607,50	22 135 607,50	80 170,00	1 736 000,00	0,00	1 039 000,00	30 149 948,50	21 227 605,50	20 957 605,50	0,00	0,00	94 390,00	270 000,00	270 000,00	
2013	26 250 000,00	22 350 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	2 413 000,00	28 473 000,00	18 471 000,00	18 350 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	
2014	26 550 000,00	22 750 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	2 136 000,00	26 844 000,00	18 941 000,00	18 810 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	
2015	23 580 000,00	23 330 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	20 991 000,00	19 399 000,00	19 280 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	
2016	23 800 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 365 000,00	19 760 000,00	19 670 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	
2017	24 280 000,00	24 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 189 000,00	20 144 000,00	20 080 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	
2018	24 770 000,00	24 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 930 000,00	20 534 000,00	20 490 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	
2019	25 270 000,00	25 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 689 000,00	20 925 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
2020	25 780 000,00	25 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 286 000,00	21 335 000,00	21 320 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
2021	26 300 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 946 000,00	21 760 000,00	21 750 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
2022	26 850 000,00	26 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 396 000,00	22 196 000,00	22 190 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
2023	27 390 000,00	27 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 151 000,00	22 651 000,00	22 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]								
2012	8 922 343,00	271 000,00	-6 278 341,00	908 002,00	8 278 341,00	6 719 401,00	4 959 401,00	240 000,00	0,00	1 318 940,00	1 318 940,00		
2013	10 002 000,00	4 918 000,00	-2 223 000,00	3 879 000,00	6 821 000,00	5 252 000,00	754 000,00	100 000,00	0,00	1 469 000,00	1 469 000,00		
2014	7 903 000,00	7 210 000,00	-294 000,00	3 809 000,00	5 175 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	294 000,00		
2015	1 592 000,00	0,00	2 589 000,00	3 931 000,00	3 970 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 605 000,00	0,00	1 435 000,00	4 040 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 045 000,00	0,00	1 091 000,00	4 136 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 396 000,00	0,00	840 000,00	4 236 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 764 000,00	0,00	581 000,00	4 345 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 951 000,00	0,00	494 000,00	4 445 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 186 000,00	0,00	354 000,00	4 540 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 200 000,00	0,00	454 000,00	4 654 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 500 000,00	0,00	239 000,00	4 739 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	2 000 000,00	2 000 000,00	568 000,00	0,00	2 812 000,00	0,00	243 000,00	11,78%	10,76%	9,51%	7,13%
2013	798 000,00	798 000,00	92 000,00	0,00	3 483 000,00	0,00	151 000,00	13,27%	12,69%	3,50%	3,15%
2014	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	3 947 000,00	0,00	0,00	14,87%	14,87%	3,92%	3,92%
2015	959 000,00	959 000,00	0,00	0,00	2 988 000,00	0,00	0,00	12,67%	12,67%	4,57%	4,57%
2016	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	2 153 000,00	0,00	0,00	9,05%	9,05%	3,89%	3,89%
2017	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	1 562 000,00	0,00	0,00	6,43%	6,43%	2,70%	2,70%
2018	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	1 022 000,00	0,00	0,00	4,13%	4,13%	2,36%	2,36%
2019	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	641 000,00	0,00	0,00	2,54%	2,54%	1,61%	1,61%
2020	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	1,73%	1,73%	0,81%	0,81%
2021	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	1,11%	1,11%	0,62%	0,62%
2022	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,52%	0,52%	0,60%	0,60%
2023	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,51%	0,51%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	12,56%	17,21%	3,80%	9,51%	TAK	TAK	7,13%	TAK	TAK
2013	0,00	7,89%	12,54%	14,78%	3,50%	TAK	TAK	3,15%	TAK	TAK
2014	0,00	7,00%	11,65%	14,35%	3,92%	TAK	TAK	3,92%	TAK	TAK
2015	0,00	10,98%	10,98%	16,67%	4,57%	TAK	TAK	4,57%	TAK	TAK
2016	0,00	15,27%	15,27%	16,97%	3,89%	TAK	TAK	3,89%	TAK	TAK
2017	0,00	16,00%	16,00%	17,03%	2,70%	TAK	TAK	2,70%	TAK	TAK
2018	0,00	16,89%	16,89%	17,10%	2,36%	TAK	TAK	2,36%	TAK	TAK
2019	0,00	17,03%	17,03%	17,19%	1,61%	TAK	TAK	1,61%	TAK	TAK
2020	0,00	17,11%	17,11%	17,24%	0,81%	TAK	TAK	0,81%	TAK	TAK
2021	0,00	17,18%	17,18%	17,26%	0,62%	TAK	TAK	0,62%	TAK	TAK
2022	0,00	17,23%	17,23%	17,33%	0,60%	TAK	TAK	0,60%	TAK	TAK
2023	0,00	17,28%	17,28%	17,30%	0,51%	TAK	TAK	0,51%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	10 446 630,00	659 000,00	330 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	10 450 000,00	695 000,00	361 000,00	9 882 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 660 000,00	715 000,00	382 000,00	7 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 870 000,00	735 000,00	88 000,00	0,00	2 589 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00

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