

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do uchwały nr III/13/2012
 Rady Gminy w Rudzkiej Małej
z dnia 29 marca 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				w tym:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych)	na			w tym:		Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, w art. 5 ust. 1 pkt 2
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	wzrost	funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surp	w tym:					
													1a	1a1	1b		
1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f					
Formuła	[1a]+[1b]																
Wykonanie 2009	8 119 929,10	8 068 768,60	102 076,00	51 160,50	15 160,50	0,00	3 400 150,81	324 175,88	0,00	0,00	484 300,84	0,00					0,00
Wykonanie 2010	9 492 183,10	8 586 079,74	284 374,02	906 103,36	18 593,50	862 509,86	3 828 763,76	282 529,43	0,00	0,00	181 451,00	0,00					0,00
Plan 3 kw. 2011	10 348 270,53	8 950 595,53	610 323,51	1 397 675,00	0,00	1 382 675,00	4 094 754,76	339 545,82	0,00	0,00	803 112,37	0,00					0,00
Przewidywane wykonanie 2011	10 348 270,53	8 950 595,53	610 323,51	1 397 675,00	0,00	1 382 675,00	4 094 754,76	339 545,82	0,00	0,00	803 112,37	0,00					0,00
2012	12 149 353,00	10 402 382,00	869 106,00	1 746 971,00	20 000,00	1 726 971,00	3 503 846,00	251 500,00	0,00	0,00	1 204 349,00	0,00					0,00
2013	9 790 582,00	9 498 700,00	58 950,00	291 882,00	20 000,00	271 882,00	7 460 856,00	241 200,00	0,00	0,00	495 138,00	0,00					0,00
2014	9 420 000,00	9 400 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	3 535 087,00	242 406,00	0,00	0,00	428 250,00	0,00					0,00
2015	9 220 000,00	9 200 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	3 552 763,00	243 618,00	0,00	0,00	428 700,00	0,00					0,00
2016	9 370 000,00	9 350 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	3 570 527,00	244 836,00	0,00	0,00	429 150,00	0,00					0,00
2017	9 420 000,00	9 400 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	3 588 380,00	246 050,00	0,00	0,00	429 600,00	0,00					0,00
2018	9 470 000,00	9 450 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	3 606 322,00	247 290,00	0,00	0,00	430 050,00	0,00					0,00
2019	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	250 000,00	0,00	0,00	430 500,00	0,00					0,00
2020	9 520 000,00	9 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	252 000,00	0,00	0,00	430 950,00	0,00					0,00
2021	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	258 000,00	0,00	0,00	431 400,00	0,00					0,00

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	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 zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	5a			7a	7a1		7b	7b1		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]	7a	7a1	7b	7b1		[9]-[7]-[8]			
Wykonanie 2009	-24 457,02	347 888,24	0,00	0,00	0,00	323 431,22	526 286,04	466 812,00	0,00	59 474,04	59 474,04	0,00	-202 854,82			
Wykonanie 2010	1 136 760,90	227 086,79	0,00	0,00	0,00	1 363 857,69	1 743 743,17	1 601 924,00	1 077 792,00	141 819,17	59 474,04	0,00	-379 885,48			
Plan 3 kw. 2011	2 335 827,93	193 760,75	0,00	0,00	0,00	2 529 588,68	2 164 139,00	1 884 139,00	1 328 011,00	280 000,00	280 000,00	0,00	365 449,68			
Przewidywane wykonanie 2011	2 335 827,93	193 760,75	113 760,00	0,00	0,00	2 529 588,68	2 164 139,00	1 884 139,00	1 328 011,00	280 000,00	280 000,00	0,00	365 449,68			
2012	4 203 556,00	82 060,00	0,00	0,00	0,00	4 285 618,00	2 741 416,00	2 507 687,00	1 428 207,00	233 729,00	233 729,00	0,00	1 544 202,00			
2013	2 329 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 726,00	1 336 670,00	1 111 480,00	0,00	225 190,00	225 190,00	0,00	993 056,00			
2014	1 908 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 011,00	1 308 011,00	1 111 480,00	0,00	196 531,00	196 531,00	0,00	600 000,00			
2015	1 648 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 420,00	1 249 348,00	1 111 480,00	0,00	137 868,00	137 868,00	0,00	399 072,00			
2016	1 613 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 660,00	1 210 255,00	1 111 480,00	0,00	98 775,00	98 775,00	0,00	403 405,00			
2017	1 555 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 606,00	947 868,00	894 316,00	0,00	53 552,00	53 552,00	0,00	602 738,00			
2018	1 379 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 036,00	616 964,00	593 156,00	0,00	23 808,00	23 808,00	0,00	767 072,00			
2019	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	83 595,00	72 220,00	0,00	11 375,00	11 375,00	0,00	1 266 405,00			
2020	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	79 262,00	72 220,00	0,00	7 042,00	7 042,00	0,00	840 738,00			
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	74 948,00	72 240,00	0,00	2 708,00	2 708,00	0,00	525 052,00			

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		11a	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]+10+(11)	
Wykonanie 2009	2 113 069,39	1 425 220,14	0,00	2 543 021,00	0,00	227 096,79	
Wykonanie 2010	4 316 945,77	3 700 998,00	0,00	4 890 592,00	0,00	193 760,75	
Plan 3 kw. 2011	3 690 608,70	3 588 835,44	0,00	3 434 426,30	1 521 020,77	109 267,28	
Przewidywane wykonanie 2011	3 690 608,70	3 588 835,44	0,00	3 434 426,30	1 521 020,77	109 267,28	
2012	2 194 202,00	1 667 486,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	
2013	993 056,00	441 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	399 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	403 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	607 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	762 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 266 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	840 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	525 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	Kwota zobowiązań związku o przez jest o przysiadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sup			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnich publicznych ZOZ	17a	18	18a	19	19a
Formuła	13	13a	13b	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Wykonanie 2009	3 168 803,00	0,00		1 077 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13)/(11)	(13)/(14)/(11)	(7a)/(7b)+(7c)/(11)	(7a)/(7b)+(7c)/(7d)+(7a)/(11)	
Wykonanie 2010	6 457 471,00	0,00		3 587 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,03%	25,75%	6,48%	6,48%	
Plan 3 kw. 2011	8 007 758,30	0,00		5 194 011,30	0,00	0,00	0,00	0,00	68,03%	30,23%	17,50%	6,15%	
Przewidywane wykonanie 2011	8 007 758,30	0,00		5 194 011,30	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38%	27,19%	20,91%	8,08%	
2012	6 150 072,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38%	27,19%	20,91%	8,08%	
2013	5 038 592,00	0,00		0,00	0,00	1 775 627,00	0,00	0,00	50,62%	50,62%	22,56%	10,81%	
2014	3 927 112,00	0,00		0,00	0,00	1 111 480,00	0,00	0,00	51,46%	51,46%	13,65%	13,65%	
2015	2 815 632,00	0,00		0,00	0,00	1 111 480,00	0,00	0,00	41,69%	41,69%	13,89%	13,89%	
2016	1 704 152,00	0,00		0,00	0,00	1 111 480,00	0,00	0,00	30,54%	30,54%	13,55%	13,55%	
2017	809 836,00	0,00		0,00	0,00	894 316,00	0,00	0,00	18,19%	18,19%	12,92%	12,92%	
2018	216 680,00	0,00		0,00	0,00	593 156,00	0,00	0,00	8,60%	8,60%	10,06%	10,06%	
2019	144 460,00	0,00		0,00	0,00	72 220,00	0,00	0,00	2,29%	2,29%	6,51%	6,51%	
2020	72 240,00	0,00		0,00	0,00	72 220,00	0,00	0,00	1,52%	1,52%	0,88%	0,88%	
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	72 240,00	0,00	0,00	0,76%	0,76%	0,83%	0,83%	
	0,00	0,00		0,00	0,00	72 240,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,78%	0,78%	

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

Wyszczególnienie	Wskaźniki z art. 243 ufp					
	20	20a	21	21a	22	22a
Relacja (D- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku		Relacja (D- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	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)
Formula	$(1a) + (19) + (1c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (20)	$(7a) + (7b) + (7c) + (15) / 11$	$(21) - (20a)$	$(7a) + (7b) + (7c) + (15) - (2d) + (2a) / (11)$	$(22) - (20a)$
Wykonanie 2009	-1,48%	-1,48%	6,48%	TAK	6,48%	TAK
Wykonanie 2010	1,13%	1,13%	17,50%	TAK	6,15%	TAK
Plan 3 kw. 2011	6,36%	6,36%	20,91%	TAK	8,08%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	6,36%	6,36%	20,91%	TAK	8,08%	TAK
2012	18,46%	2,00%	22,56%	NIE	10,81%	NIE
2013	18,72%	8,65%	13,65%	NIE	13,65%	NIE
2014	18,17%	14,51%	13,89%	TAK	13,89%	TAK
2015	16,38%	18,45%	13,55%	TAK	13,55%	TAK
2016	16,17%	17,76%	12,92%	TAK	12,92%	TAK
2017	15,95%	16,91%	10,06%	TAK	10,06%	TAK
2018	14,31%	16,17%	6,51%	TAK	6,51%	TAK
2019	14,09%	15,48%	0,88%	TAK	0,88%	TAK
2020	9,59%	14,79%	0,83%	TAK	0,83%	TAK
2021	6,22%	12,66%	0,78%	TAK	0,78%	TAK

Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[2]-[2a]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	8 068 768,60	8 203 860,16	-135 091,56	8 119 929,10	10 316 929,55	-2 197 000,45	2 890 909,24	466 812,00
Wykonanie 2010	8 586 079,74	8 497 241,37	88 838,37	9 492 183,10	12 814 187,14	-3 322 004,04	5 117 688,79	1 601 924,00
Plan 3 kw. 2011	8 950 595,53	8 292 442,60	658 152,93	10 348 270,53	11 983 051,30	-1 634 780,77	3 628 187,05	1 884 139,00
Przewidywane wykonanie 2011	8 950 595,53	8 292 442,60	658 152,93	10 348 270,53	11 983 051,30	-1 634 780,77	3 628 187,05	1 884 139,00
2012	10 402 382,00	8 179 624,00	2 222 858,00	12 149 353,00	10 373 726,00	1 775 627,00	732 060,00	2 507 687,00
2013	9 498 700,00	7 686 046,00	1 812 654,00	9 790 582,00	8 679 102,00	1 111 480,00	0,00	1 111 480,00
2014	9 400 000,00	7 708 520,00	1 691 480,00	9 420 000,00	8 308 520,00	1 111 480,00	0,00	1 111 480,00
2015	9 200 000,00	7 709 448,00	1 490 552,00	9 220 000,00	8 108 520,00	1 111 480,00	0,00	1 111 480,00
2016	9 350 000,00	7 855 115,00	1 494 885,00	9 370 000,00	8 258 520,00	1 111 480,00	0,00	1 111 480,00
2017	9 400 000,00	7 917 946,00	1 482 054,00	9 420 000,00	8 525 684,00	894 316,00	0,00	894 316,00
2018	9 450 000,00	8 114 772,00	1 335 228,00	9 470 000,00	8 876 844,00	593 156,00	0,00	593 156,00
2019	9 500 000,00	8 161 375,00	1 338 625,00	9 500 000,00	9 427 780,00	72 220,00	0,00	72 220,00
2020	9 520 000,00	8 607 042,00	912 958,00	9 520 000,00	9 447 780,00	72 220,00	0,00	72 220,00
2021	9 600 000,00	9 002 708,00	597 292,00	9 600 000,00	9 527 760,00	72 240,00	0,00	72 240,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Piotr Paligan