

Wieloletnia Prognoza Gminy Rymań na lata 2012- 2021

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Rymań Nr XIV.82.11 z dnia 28.12.2011

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem	19 598 080,00	18 129 714,00	19 071 883,00	18 511 443,00	19 004 313,00	19 491 743,00	19 972 614,00	20 426 073,00	20 930 303,00	21 447 137,00
	Dochody bieżące	16 901 563,00	17 357 905,00	17 791 854,00	18 254 443,00	18 747 313,00	19 234 743,00	19 715 614,00	20 169 073,00	20 673 303,00	21 190 137,00
	w tym: środki z UE*	133 561,00	139 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	2 696 517,00	771 809,00	1 280 029,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00
	ze sprzedaży majątku	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00
	środki z UE*	2 439 517,00	514 809,00	1 023 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	19 703 511,00	17 212 116,00	17 183 706,00	17 646 295,00	18 139 165,00	18 626 595,00	19 107 466,00	19 560 925,00	20 147 291,00	21 447 137,00
	Wydatki bieżące	15 530 884,00	15 882 593,00	15 897 084,00	16 234 894,00	16 629 433,00	17 004 094,00	17 373 014,00	17 717 959,00	18 107 098,00	18 536 443,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	15 090 089,00	15 497 522,00	15 563 741,00	15 968 398,00	16 399 545,00	16 825 933,00	17 246 581,00	17 643 253,00	18 084 334,00	18 536 443,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	148 401,00	155 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	4 310 829,00	595 410,00	595 410,00	620 410,00	595 410,00	595 410,00	470 150,00	344 888,00	344 888,00	344 128,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	4 310 829,00	595 410,00	595 410,00	595 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	440 795,00	385 071,00	333 343,00	266 496,00	229 888,00	178 161,00	126 433,00	74 706,00	22 764,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	440 795,00	385 071,00	333 343,00	266 496,00	229 888,00	178 161,00	126 433,00	74 706,00	22 764,00	0,00
	Wydatki majątkowe	4 172 627,00	1 329 523,00	1 286 622,00	1 411 401,00	1 509 732,00	1 622 501,00	1 734 452,00	1 842 966,00	2 040 193,00	2 910 694,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-105 431,00	917 598,00	1 888 177,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	783 012,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 370 679,00	1 475 312,00	1 894 770,00	2 019 549,00	2 117 880,00	2 230 649,00	2 342 600,00	2 451 114,00	2 566 205,00	2 653 694,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 476 110,00	-557 714,00	-6 593,00	-1 154 401,00	-1 252 732,00	-1 365 501,00	-1 477 452,00	-1 585 966,00	-1 783 193,00	-2 653 694,00
5.	Przychody budżetu	1 023 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 023 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	917 598,00	917 598,00	1 888 177,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	783 012,00	0,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	917 598,00	917 598,00	1 888 177,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	783 012,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	683 630,00	616 868,00	1 023 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	9 547 171,00	8 135 546,00	5 753 342,00	4 394 167,00	3 378 456,00	2 513 308,00	1 648 160,00	783 012,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	1 632 644,00	1 138 617,00	644 590,00	150 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	6 475 779,00	3 777 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	48,71%	44,87%	30,17%	23,74%	17,78%	12,89%	8,25%	3,83%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	15,67%	24,04%	30,17%	23,74%	17,78%	12,89%	8,25%	3,83%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	28,93%	10,47%	14,77%	9,46%	8,90%	8,41%	7,32%	6,29%	5,50%	1,60%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,44%	3,78%	6,28%	6,25%	8,90%	8,41%	7,32%	6,29%	5,50%	1,60%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Gminy Rymań na lata 2012- 2021

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Rymań Nr XIV.82.11 z dnia 28.12.2011

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,12%	6,75%	7,66%	9,72%	11,05%	12,03%	12,52%	12,76%	13,01%	13,26%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	8,31%	9,56%	11,28%	12,30%	12,50%	12,76%	13,02%	13,26%	13,49%	13,57%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	28,93%	10,47%	14,77%	9,46%	8,90%	8,41%	7,32%	6,29%	5,50%	1,60%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,44%	3,78%	6,28%	6,25%	8,90%	8,41%	7,32%	6,29%	5,50%	1,60%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:										
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 484 173,00	5 632 246,00	5 773 052,00	5 923 151,00	6 083 076,00	6 241 244,00	6 397 267,00	6 544 405,00	6 708 015,00	6 875 716,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 559 906,00	1 602 023,00	1 642 074,00	1 684 768,00	1 730 257,00	1 775 244,00	1 819 625,00	1 861 476,00	1 908 013,00	1 955 713,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	931 498,00	938 494,00	602 878,00	627 878,00	595 410,00	595 410,00	470 150,00	344 888,00	344 888,00	344 128,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 435 627,00	1 329 523,00	959 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	917 598,00	1 888 177,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	865 148,00	783 012,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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