

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Rady Gminy w Radomyślu nad Sanem Nr XV/129/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie zmian WPF na lata 2012-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
											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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	25 757 231,00	18 936 583,00	94 361,00	6 820 648,00	1 400 000,00	3 261 432,00	28 206 254,00	17 201 698,00	16 516 920,00	100 000,00	0,00	0,00	684 778,00	584 778,00
2013	25 275 132,00	21 544 680,00	0,00	3 730 452,00	1 700 000,00	0,00	22 368 926,00	16 522 136,00	15 922 136,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2014	24 525 444,00	21 675 444,00	0,00	2 850 000,00	1 250 000,00	0,00	23 101 694,00	16 322 136,00	15 922 136,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2015	23 700 700,00	20 700 700,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	22 287 000,00	16 172 136,00	15 922 136,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2016	23 700 700,00	21 200 700,00	0,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	22 287 000,00	16 179 000,00	15 929 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2017	23 700 000,00	21 700 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	22 407 000,00	16 299 000,00	16 099 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2018	23 687 000,00	21 687 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	22 689 000,00	16 419 000,00	16 219 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2019	23 676 833,00	21 676 833,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	22 678 833,00	16 411 000,00	16 251 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
2020	23 700 700,00	21 700 700,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	22 977 000,00	16 707 000,00	16 547 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
2021	23 700 700,00	21 700 700,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	22 977 000,00	16 707 000,00	16 547 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
2022	23 700 700,00	21 700 700,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	22 977 000,00	16 707 000,00	16 577 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
2023	23 644 941,00	21 644 941,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	22 963 591,00	16 963 591,00	16 863 591,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2024	24 183 000,00	22 183 000,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	23 544 000,00	17 544 000,00	17 464 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2025	24 121 800,00	22 121 800,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	23 544 000,00	17 544 000,00	17 484 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00

* 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 uřp, 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	11 004 556,00	3 261 432,00	-2 449 023,00	1 734 885,00	4 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563 000,00	2 449 023,00
2013	5 846 790,00	0,00	2 906 206,00	5 022 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 779 558,00	0,00	1 423 750,00	5 353 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 114 864,00	0,00	1 413 700,00	4 528 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 108 000,00	0,00	1 413 700,00	5 021 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 108 000,00	0,00	1 293 000,00	5 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 270 000,00	0,00	998 000,00	5 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 267 833,00	0,00	998 000,00	5 265 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 270 000,00	0,00	723 700,00	4 993 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 270 000,00	0,00	723 700,00	4 993 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 270 000,00	0,00	723 700,00	4 993 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 000 000,00	0,00	681 350,00	4 681 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 000 000,00	0,00	639 000,00	4 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 000 000,00	0,00	577 800,00	4 577 800,00	0,00	0,00	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:			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)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	2 113 977,00	2 113 977,00	0,00	0,00	14 551 706,00	14 551 706,00	3 261 432,00	56,50%	43,83%	10,87%	10,87%
2013	2 906 206,00	2 906 206,00	0,00	0,00	11 645 500,00	11 645 500,00	2 000 000,00	46,07%	38,16%	13,87%	13,87%
2014	1 423 750,00	1 423 750,00	0,00	0,00	10 221 750,00	10 221 750,00	2 000 000,00	41,68%	33,52%	7,44%	7,44%
2015	1 413 700,00	1 413 700,00	0,00	0,00	8 808 050,00	8 808 050,00	2 000 000,00	37,16%	28,73%	7,02%	7,02%
2016	1 413 700,00	1 413 700,00	0,00	0,00	7 394 350,00	7 394 350,00	0,00	31,20%	31,20%	7,02%	7,02%
2017	1 293 700,00	1 293 700,00	0,00	0,00	6 100 650,00	6 100 650,00	0,00	25,74%	25,74%	6,30%	6,30%
2018	1 011 700,00	1 011 700,00	0,00	0,00	5 088 950,00	5 088 950,00	0,00	21,48%	21,48%	5,12%	5,12%
2019	1 019 700,00	1 019 700,00	0,00	0,00	4 069 250,00	4 069 250,00	0,00	17,19%	17,19%	4,98%	4,98%
2020	723 700,00	723 700,00	0,00	0,00	3 345 550,00	3 345 550,00	0,00	14,12%	14,12%	3,73%	3,73%
2021	723 700,00	723 700,00	0,00	0,00	2 621 850,00	2 621 850,00	0,00	11,06%	11,06%	3,73%	3,73%
2022	723 700,00	723 700,00	0,00	0,00	1 898 150,00	1 898 150,00	0,00	8,01%	8,01%	3,60%	3,60%
2023	681 350,00	681 350,00	0,00	0,00	1 216 800,00	1 216 800,00	0,00	5,15%	5,15%	3,30%	3,30%
2024	639 000,00	639 000,00	0,00	0,00	577 800,00	577 800,00	0,00	2,39%	2,39%	2,97%	2,97%
2025	577 800,00	577 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,64%	2,64%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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 u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	16,75%	12,17%	10,87%	TAK	10,87%	TAK	8 735 812,00	690 000,00	127 300,00	8 496 056,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	13,88%	26,60%	13,87%	TAK	13,87%	TAK	8 670 000,00	690 000,00	29 460,00	5 256 790,00	2 906 206,00	0,00	0,00
2014	0,00	14,86%	26,92%	7,44%	TAK	7,44%	TAK	8 680 000,00	690 000,00	31 000,00	6 600 000,00	1 423 750,00	0,00	0,00
2015	0,00	21,90%	23,33%	7,02%	TAK	7,02%	TAK	8 800 000,00	690 000,00	32 550,00	4 700 000,00	1 413 700,00	0,00	0,00
2016	0,00	25,62%	25,41%	7,02%	TAK	7,02%	TAK	8 900 000,00	700 000,00	34 200,00	4 000 000,00	1 413 700,00	0,00	0,00
2017	0,00	25,22%	27,01%	6,30%	TAK	6,30%	TAK	8 900 000,00	700 000,00	35 900,00	4 000 000,00	1 293 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	25,25%	26,46%	5,12%	TAK	5,12%	TAK	9 000 000,00	700 000,00	37 700,00	4 000 000,00	998 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	26,29%	26,46%	4,98%	TAK	4,98%	TAK	9 000 000,00	700 000,00	0,00	4 000 000,00	998 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	26,64%	25,29%	3,73%	TAK	3,73%	TAK	9 000 000,00	700 000,00	0,00	4 000 000,00	723 700,00	0,00	0,00
2021	0,00	26,07%	23,18%	3,73%	TAK	3,73%	TAK	9 500 000,00	700 000,00	0,00	4 000 000,00	723 700,00	0,00	0,00
2022	0,00	24,98%	23,18%	3,60%	TAK	3,60%	TAK	9 500 000,00	700 000,00	0,00	4 000 000,00	723 700,00	0,00	0,00
2023	0,00	23,88%	21,91%	3,30%	TAK	3,30%	TAK	9 600 000,00	700 000,00	0,00	4 000 000,00	681 350,00	0,00	0,00
2024	0,00	22,76%	21,25%	2,97%	TAK	2,97%	TAK	9 600 000,00	700 000,00	0,00	4 000 000,00	639 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	22,11%	21,05%	2,64%	TAK	2,64%	TAK	9 600 000,00	700 000,00	0,00	4 000 000,00	577 800,00	0,00	0,00

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