

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Radomyślu nad Sanem Nr XIX/157/2012 z dnia 29 listopada 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 prowizji 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	26 324 024,43	19 485 868,43	94 361,00	6 838 156,00	1 400 000,00	4 214 753,00	28 773 047,43	18 013 390,43	17 096 505,43	150 000,00	0,00	0,00	916 885,00	766 885,00
2013	25 324 290,00	21 544 680,00	0,00	3 779 610,00	1 700 000,00	0,00	22 553 926,00	16 672 136,00	16 022 136,00	150 000,00	0,00	0,00	650 000,00	500 000,00
2014	24 532 304,00	21 675 444,00	0,00	2 856 860,00	1 250 000,00	0,00	23 066 694,00	16 322 136,00	15 922 136,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2015	23 707 560,00	20 700 700,00	0,00	3 006 860,00	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	23 707 560,00	21 200 700,00	0,00	2 506 860,00	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	23 707 560,00	21 700 000,00	0,00	2 007 560,00	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	23 707 560,00	21 687 000,00	0,00	2 020 560,00	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	23 705 393,00	21 676 833,00	0,00	2 028 560,00	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	23 707 560,00	21 700 700,00	0,00	2 006 860,00	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	23 707 560,00	21 700 700,00	0,00	2 006 860,00	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	23 661 850,00	21 661 850,00	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	23 648 441,00	21 648 441,00	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	24 228 850,00	22 228 850,00	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	24 157 262,00	22 157 262,00	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 zacięgnięciem 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	10 759 657,00	8 252 654,00	-2 449 023,00	1 472 478,00	4 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563 000,00	2 449 023,00
2013	5 881 790,00	5 442 023,00	2 770 364,00	4 872 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 744 558,00	4 000 000,00	1 465 610,00	5 353 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 114 864,00	1 020 000,00	1 420 560,00	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	1 420 560,00	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	1 300 560,00	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	1 018 560,00	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	1 026 560,00	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	730 560,00	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	730 560,00	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	684 850,00	4 954 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 000 000,00	0,00	684 850,00	4 684 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 000 000,00	0,00	684 850,00	4 684 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 000 000,00	0,00	613 262,00	4 613 262,00	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	8 252 654,00	55,28%	23,93%	11,51%	11,51%
2013	2 770 364,00	2 770 364,00	0,00	0,00	11 781 342,00	11 781 342,00	5 442 023,00	46,52%	25,03%	13,51%	13,51%
2014	1 465 610,00	1 465 610,00	0,00	0,00	10 315 732,00	10 315 732,00	4 000 000,00	42,05%	25,74%	7,60%	7,60%
2015	1 420 560,00	1 420 560,00	0,00	0,00	8 895 172,00	8 895 172,00	1 020 000,00	37,52%	33,22%	7,05%	7,05%
2016	1 420 560,00	1 420 560,00	0,00	0,00	7 474 612,00	7 474 612,00	0,00	31,53%	31,53%	7,05%	7,05%
2017	1 300 560,00	1 300 560,00	0,00	0,00	6 174 052,00	6 174 052,00	0,00	26,04%	26,04%	6,33%	6,33%
2018	1 018 560,00	1 018 560,00	0,00	0,00	5 155 492,00	5 155 492,00	0,00	21,75%	21,75%	5,14%	5,14%
2019	1 026 560,00	1 026 560,00	0,00	0,00	4 128 932,00	4 128 932,00	0,00	17,42%	17,42%	5,01%	5,01%
2020	730 560,00	730 560,00	0,00	0,00	3 398 372,00	3 398 372,00	0,00	14,33%	14,33%	3,76%	3,76%
2021	730 560,00	730 560,00	0,00	0,00	2 667 812,00	2 667 812,00	0,00	11,25%	11,25%	3,76%	3,76%
2022	684 850,00	684 850,00	0,00	0,00	1 982 962,00	1 982 962,00	0,00	8,38%	8,38%	3,44%	3,44%
2023	684 850,00	684 850,00	0,00	0,00	1 298 112,00	1 298 112,00	0,00	5,49%	5,49%	3,32%	3,32%
2024	684 850,00	684 850,00	0,00	0,00	613 262,00	613 262,00	0,00	2,53%	2,53%	3,16%	3,16%
2025	613 262,00	613 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,79%	2,79%

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								
		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	<b>16,75%</b>	18,83%	10,91%	11,51%	<b>TAK</b>	TAK	11,51%	<b>TAK</b>	TAK
2013	0,00	13,46%	<b>15,53%</b>	25,95%	13,51%	NIE	<b>TAK</b>	13,51%	NIE	<b>TAK</b>
2014	0,00	14,22%	<b>16,30%</b>	26,92%	7,60%	TAK	<b>TAK</b>	7,60%	TAK	<b>TAK</b>
2015	0,00	21,26%	<b>21,26%</b>	23,32%	7,05%	TAK	<b>TAK</b>	7,05%	TAK	<b>TAK</b>
2016	0,00	25,40%	<b>25,40%</b>	25,40%	7,05%	TAK	<b>TAK</b>	7,05%	TAK	<b>TAK</b>
2017	0,00	25,21%	<b>25,21%</b>	27,00%	6,33%	TAK	<b>TAK</b>	6,33%	TAK	<b>TAK</b>
2018	0,00	25,24%	<b>25,24%</b>	26,44%	5,14%	TAK	<b>TAK</b>	5,14%	TAK	<b>TAK</b>
2019	0,00	26,28%	<b>26,28%</b>	26,43%	5,01%	TAK	<b>TAK</b>	5,01%	TAK	<b>TAK</b>
2020	0,00	26,62%	<b>26,62%</b>	25,28%	3,76%	TAK	<b>TAK</b>	3,76%	TAK	<b>TAK</b>
2021	0,00	26,05%	<b>26,05%</b>	23,17%	3,76%	TAK	<b>TAK</b>	3,76%	TAK	<b>TAK</b>
2022	0,00	24,96%	<b>24,96%</b>	23,05%	3,44%	TAK	<b>TAK</b>	3,44%	TAK	<b>TAK</b>
2023	0,00	23,83%	<b>23,83%</b>	21,92%	3,32%	TAK	<b>TAK</b>	3,32%	TAK	<b>TAK</b>
2024	0,00	22,71%	<b>22,71%</b>	21,40%	3,16%	TAK	<b>TAK</b>	3,16%	TAK	<b>TAK</b>
2025	0,00	22,12%	<b>22,12%</b>	21,17%	2,79%	TAK	<b>TAK</b>	2,79%	TAK	<b>TAK</b>

\*\* 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 przyjętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	9 012 085,00	690 000,00	177 300,00	8 252 654,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 670 000,00	690 000,00	179 460,00	5 442 023,00	2 770 364,00	0,00	0,00
2014	8 680 000,00	690 000,00	31 000,00	4 000 000,00	1 465 610,00	0,00	0,00
2015	8 800 000,00	690 000,00	32 550,00	1 020 000,00	1 420 560,00	0,00	0,00
2016	8 900 000,00	700 000,00	34 200,00	4 850 000,00	1 420 560,00	0,00	0,00
2017	8 900 000,00	700 000,00	35 900,00	4 000 000,00	1 300 560,00	0,00	0,00
2018	9 000 000,00	700 000,00	37 700,00	4 000 000,00	1 018 560,00	0,00	0,00
2019	9 000 000,00	700 000,00	0,00	4 000 000,00	1 026 560,00	0,00	0,00
2020	9 000 000,00	700 000,00	0,00	4 000 000,00	730 560,00	0,00	0,00
2021	9 500 000,00	700 000,00	0,00	4 000 000,00	730 560,00	0,00	0,00
2022	9 500 000,00	700 000,00	0,00	4 000 000,00	684 850,00	0,00	0,00
2023	9 600 000,00	700 000,00	0,00	4 000 000,00	684 850,00	0,00	0,00
2024	9 600 000,00	700 000,00	0,00	4 000 000,00	684 850,00	0,00	0,00
2025	9 600 000,00	700 000,00	0,00	4 000 000,00	613 262,00	0,00	0,00

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