

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr1 do Uchwały Rady Gminy Nr VIII/74/2011
w Radomyślu nad Sanem z dnia 8 września 2011
w sprawie zmian WPF Gminy Radomyśl nad Sanem

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	24 744 000,47	22 248 900,47	2 495 100,00	1 608 000,00	15 917 198,47	8 412 497,00	654 107,00	100 000,00	0,00	0,00
2012	23 553 967,00	20 650 000,00	2 903 967,00	1 300 000,00	12 321 060,00	8 250 000,00	580 000,00	100 000,00	0,00	27 300,00
2013	25 530 000,00	22 150 000,00	3 380 000,00	1 700 000,00	12 730 926,00	8 500 000,00	580 000,00	0,00	0,00	29 460,00
2014	24 830 000,00	21 980 000,00	2 850 000,00	1 250 000,00	15 234 694,00	8 675 000,00	590 000,00	0,00	0,00	31 000,00
2015	24 000 000,00	21 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	15 496 000,00	8 800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	24 000 000,00	21 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	16 496 000,00	8 900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	24 000 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	16 666 000,00	8 900 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	24 000 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	16 786 000,00	9 000 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 000 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	16 818 000,00	9 000 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 000 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	17 114 000,00	9 000 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 000 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	17 114 000,00	9 500 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 000 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	17 144 000,00	9 500 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 000 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	17 444 000,00	9 600 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 000 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	17 464 000,00	9 600 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 000 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	17 484 000,00	9 600 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	8 826 802,00	0,00	0,00	0,00	8 826 802,00	963 074,00	543 074,00	420 000,00
2012	11 232 907,00	0,00	0,00	0,00	11 232 907,00	2 463 977,00	2 113 977,00	350 000,00
2013	12 799 074,00	0,00	0,00	0,00	12 799 074,00	2 799 074,00	2 499 074,00	300 000,00
2014	9 595 306,00	0,00	0,00	0,00	9 595 306,00	1 795 306,00	1 495 306,00	300 000,00
2015	8 504 000,00	0,00	0,00	0,00	8 504 000,00	1 504 000,00	1 254 000,00	250 000,00
2016	7 504 000,00	0,00	0,00	0,00	7 504 000,00	1 504 000,00	1 254 000,00	250 000,00
2017	7 334 000,00	0,00	0,00	0,00	7 334 000,00	1 334 000,00	1 134 000,00	200 000,00
2018	7 214 000,00	0,00	0,00	0,00	7 214 000,00	1 214 000,00	1 014 000,00	200 000,00
2019	7 182 000,00	0,00	0,00	0,00	7 182 000,00	1 182 000,00	1 022 000,00	160 000,00
2020	6 886 000,00	0,00	0,00	0,00	6 886 000,00	886 000,00	726 000,00	160 000,00
2021	6 886 000,00	0,00	0,00	0,00	6 886 000,00	886 000,00	726 000,00	160 000,00
2022	6 856 000,00	0,00	0,00	0,00	6 856 000,00	856 000,00	726 000,00	130 000,00
2023	6 556 000,00	0,00	0,00	0,00	6 556 000,00	556 000,00	456 000,00	100 000,00
2024	6 536 000,00	0,00	0,00	0,00	6 536 000,00	536 000,00	456 000,00	80 000,00
2025	6 516 000,00	0,00	0,00	0,00	6 516 000,00	516 000,00	456 000,00	60 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	7 863 728,00	10 563 728,00	7 605 313,00	2 700 000,00	0,00
2012	0,00	8 768 930,00	10 000 000,00	9 956 025,00	1 231 070,00	0,00
2013	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	9 946 790,00	0,00	0,00
2014	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
2011	10 060 154,00	3 545 599,00	0,00	0,00	4,30%	20,48%	4,30%	30,39%	TAK	
2012	11 758 380,00	2 000 000,00	0,00	0,00	10,89%	24,62%	10,89%	39,39%	TAK	
2013	10 489 306,00	1 000 000,00	0,00	0,00	10,96%	31,15%	10,96%	42,38%	TAK	
2014	9 224 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7,23%	37,39%	7,23%	30,99%	TAK	
2015	7 970 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6,27%	37,59%	6,27%	26,06%	TAK	
2016	6 716 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6,27%	33,14%	6,27%	23,98%	TAK	
2017	5 882 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5,56%	27,01%	5,56%	25,56%	TAK	
2018	4 568 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5,06%	25,20%	5,06%	25,06%	TAK	
2019	3 546 000,00	0,00	0,00	0,00	4,93%	24,87%	4,93%	25,09%	TAK	
2020	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	3,69%	25,24%	3,69%	23,86%	TAK	
2021	2 094 000,00	0,00	0,00	0,00	3,69%	24,67%	3,69%	21,78%	TAK	
2022	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00	3,57%	23,58%	3,57%	21,78%	TAK	
2023	912 000,00	0,00	0,00	0,00	2,32%	22,47%	2,32%	20,65%	TAK	
2024	456 000,00	0,00	0,00	0,00	2,23%	21,40%	2,23%	20,65%	TAK	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15%	21,03%	2,15%	20,65%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	4,30%	26,33%	16 337 198,47	26 900 926,47	-2 156 926,00	5 911 702,00	2 700 000,00	543 074,00
2012	10,89%	41,43%	12 671 060,00	22 671 060,00	882 907,00	7 978 940,00	1 231 070,00	2 113 977,00
2013	10,96%	37,17%	13 030 926,00	23 030 926,00	2 499 074,00	9 119 074,00	0,00	2 499 074,00
2014	7,23%	33,12%	15 534 694,00	23 334 694,00	1 495 306,00	6 445 306,00	0,00	1 495 306,00
2015	6,27%	29,04%	15 746 000,00	22 746 000,00	1 254 000,00	5 254 000,00	0,00	1 254 000,00
2016	6,27%	23,82%	16 746 000,00	22 746 000,00	1 254 000,00	4 754 000,00	0,00	1 254 000,00
2017	5,56%	20,34%	16 866 000,00	22 866 000,00	1 134 000,00	5 134 000,00	0,00	1 134 000,00
2018	5,06%	14,87%	16 986 000,00	22 986 000,00	1 014 000,00	5 014 000,00	0,00	1 014 000,00
2019	4,93%	14,78%	16 978 000,00	22 978 000,00	1 022 000,00	5 022 000,00	0,00	1 022 000,00
2020	3,69%	11,75%	17 274 000,00	23 274 000,00	726 000,00	4 726 000,00	0,00	726 000,00
2021	3,69%	8,73%	17 274 000,00	23 274 000,00	726 000,00	4 726 000,00	0,00	726 000,00
2022	3,57%	5,70%	17 274 000,00	23 274 000,00	726 000,00	4 726 000,00	0,00	726 000,00
2023	2,32%	3,80%	17 544 000,00	23 544 000,00	456 000,00	4 456 000,00	0,00	456 000,00
2024	2,23%	1,90%	17 544 000,00	23 544 000,00	456 000,00	4 456 000,00	0,00	456 000,00
2025	2,15%	0,00%	17 544 000,00	23 544 000,00	456 000,00	4 456 000,00	0,00	456 000,00