

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr X/88/2011r. z dnia 24 listopada 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	25 318 155,47	18 806 437,47	6 511 718,00	1 608 000,00	16 915 497,47	8 703 595,00	758 517,00	100 000,00	0,00	0,00
2012	24 649 100,00	18 709 100,00	5 940 000,00	1 740 000,00	15 221 647,00	8 266 464,00	675 100,00	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	11 422 136,00	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	14 604 694,00	8 300 000,00	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	15 232 000,00	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	16 232 000,00	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	16 402 000,00	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	16 522 000,00	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	16 554 000,00	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	16 850 000,00	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	16 850 000,00	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	16 880 000,00	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	17 168 521,00	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	8 402 658,00	0,00	0,00	0,00	8 402 658,00	963 074,00	543 074,00	420 000,00
2012	9 427 453,00	0,00	0,00	0,00	9 427 453,00	2 513 977,00	2 113 977,00	400 000,00
2013	14 107 864,00	0,00	0,00	0,00	14 107 864,00	3 461 074,00	3 161 074,00	300 000,00
2014	10 225 306,00	0,00	0,00	0,00	10 225 306,00	1 725 306,00	1 425 306,00	300 000,00
2015	8 768 000,00	0,00	0,00	0,00	8 768 000,00	1 660 000,00	1 410 000,00	250 000,00
2016	7 768 000,00	0,00	0,00	0,00	7 768 000,00	1 660 000,00	1 410 000,00	250 000,00
2017	7 598 000,00	0,00	0,00	0,00	7 598 000,00	1 490 000,00	1 290 000,00	200 000,00
2018	7 478 000,00	0,00	0,00	0,00	7 478 000,00	1 208 000,00	1 008 000,00	200 000,00
2019	7 446 000,00	0,00	0,00	0,00	7 446 000,00	1 178 167,00	1 018 167,00	160 000,00
2020	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00	880 000,00	720 000,00	160 000,00
2021	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00	880 000,00	720 000,00	160 000,00
2022	7 120 000,00	0,00	0,00	0,00	7 120 000,00	850 000,00	720 000,00	130 000,00
2023	6 831 479,00	0,00	0,00	0,00	6 831 479,00	831 479,00	731 479,00	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	7 439 584,00	10 139 584,00	7 605 113,00	2 700 000,00	0,00
2012	0,00	6 913 476,00	10 796 025,00	10 016 025,00	3 882 549,00	0,00
2013	0,00	10 646 790,00	10 646 790,00	10 146 790,00	0,00	0,00
2014	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	7 108 000,00	7 108 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	6 108 000,00	6 108 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	6 108 000,00	6 108 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	6 270 000,00	6 270 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	6 267 833,00	6 267 833,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	6 270 000,00	6 270 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	6 270 000,00	6 270 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	6 270 000,00	6 270 000,00	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	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	12 757 454,00	3 545 599,00	0,00	0,00	4,20%	20,81%	4,20%	12,16%	TAK
2012	14 526 026,00	3 500 000,00	0,00	0,00	10,60%	18,87%	10,60%	19,58%	TAK
2013	11 364 952,00	1 000 000,00	0,00	0,00	13,56%	18,47%	13,56%	47,50%	TAK
2014	9 939 646,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6,95%	26,41%	6,95%	33,53%	TAK
2015	8 529 646,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6,92%	33,54%	6,92%	27,16%	TAK
2016	7 119 646,00	0,00	0,00	0,00	6,92%	36,06%	6,92%	25,08%	TAK
2017	5 829 646,00	0,00	0,00	0,00	6,21%	28,59%	6,21%	26,66%	TAK
2018	4 821 646,00	0,00	0,00	0,00	5,03%	26,30%	5,03%	26,16%	TAK
2019	3 803 479,00	0,00	0,00	0,00	4,91%	25,97%	4,91%	26,19%	TAK
2020	3 083 479,00	0,00	0,00	0,00	3,67%	26,34%	3,67%	24,96%	TAK
2021	2 363 479,00	0,00	0,00	0,00	3,67%	25,77%	3,67%	22,88%	TAK
2022	1 643 479,00	0,00	0,00	0,00	3,54%	24,68%	3,54%	22,88%	TAK
2023	912 000,00	0,00	0,00	0,00	3,46%	23,57%	3,46%	21,80%	TAK
2024	456 000,00	0,00	0,00	0,00	2,23%	22,52%	2,23%	20,65%	TAK
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15%	21,78%	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	4,20%	36,38%	17 335 497,47	27 475 081,47	-2 156 926,00	1 470 940,00	2 700 000,00	543 074,00
2012	10,60%	44,73%	15 621 647,00	26 417 672,00	-1 768 572,00	3 087 453,00	3 882 549,00	2 113 977,00
2013	13,56%	40,60%	11 722 136,00	22 368 926,00	3 161 074,00	10 427 864,00	0,00	3 161 074,00
2014	6,95%	36,00%	14 904 694,00	23 404 694,00	1 425 306,00	7 075 306,00	0,00	1 425 306,00
2015	6,92%	31,37%	15 482 000,00	22 590 000,00	1 410 000,00	5 518 000,00	0,00	1 410 000,00
2016	6,92%	29,67%	16 482 000,00	22 590 000,00	1 410 000,00	5 018 000,00	0,00	1 410 000,00
2017	6,21%	24,29%	16 602 000,00	22 710 000,00	1 290 000,00	5 398 000,00	0,00	1 290 000,00
2018	5,03%	20,09%	16 722 000,00	22 992 000,00	1 008 000,00	5 278 000,00	0,00	1 008 000,00
2019	4,91%	15,85%	16 714 000,00	22 981 833,00	1 018 167,00	5 286 000,00	0,00	1 018 167,00
2020	3,67%	12,85%	17 010 000,00	23 280 000,00	720 000,00	4 990 000,00	0,00	720 000,00
2021	3,67%	9,85%	17 010 000,00	23 280 000,00	720 000,00	4 990 000,00	0,00	720 000,00
2022	3,54%	6,85%	17 010 000,00	23 280 000,00	720 000,00	4 990 000,00	0,00	720 000,00
2023	3,46%	3,80%	17 268 521,00	23 268 521,00	731 479,00	4 731 479,00	0,00	731 479,00
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