

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Radomyślu nad Sanem Nr XXI/175/2013
z dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie uchwalenia WPF na lata 2013-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	23 574 894,00	18 731 397,00	0,00	0,00	4 843 497,00	580 000,00	4 188 308,00	4 188 308,00
2014	23 580 334,00	20 000 334,00	0,00	0,00	3 580 000,00	580 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2015	23 580 560,00	20 000 560,00	0,00	0,00	3 580 000,00	580 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2016	23 659 560,00	21 152 700,00	0,00	0,00	2 506 860,00	500 000,00	0,00	0,00
2017	23 659 560,00	21 652 000,00	0,00	0,00	2 007 560,00	500 000,00	0,00	0,00
2018	23 659 560,00	21 639 000,00	0,00	0,00	2 020 560,00	500 000,00	0,00	0,00
2019	23 657 393,00	21 628 833,00	0,00	0,00	2 028 560,00	500 000,00	0,00	0,00
2020	23 659 560,00	21 652 700,00	0,00	0,00	2 006 860,00	500 000,00	0,00	0,00
2021	23 659 560,00	21 652 700,00	0,00	0,00	2 006 860,00	500 000,00	0,00	0,00
2022	23 613 850,00	21 613 850,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2023	23 600 441,00	21 600 441,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2024	23 648 850,00	21 648 850,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2025	23 616 936,00	21 616 936,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	22 911 190,00	17 167 600,00	16 367 600,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	800 000,00	650 000,00	5 743 590,00	4 507 401,00	0,00
2014	21 596 584,00	15 851 996,00	15 451 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	5 744 588,00	4 500 000,00	0,00
2015	22 046 860,00	16 931 996,00	16 681 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	5 114 864,00	1 660 000,00	0,00
2016	22 125 860,00	17 017 860,00	16 767 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	5 108 000,00	2 000 000,00	0,00
2017	22 245 860,00	17 137 860,00	16 937 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	5 108 000,00	0,00	0,00
2018	22 527 860,00	17 257 860,00	17 057 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00
2019	22 517 693,00	17 249 860,00	17 089 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	5 267 833,00	0,00	0,00
2020	22 815 860,00	17 545 860,00	17 385 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00
2021	22 815 860,00	17 545 860,00	17 385 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00
2022	22 770 150,00	17 500 150,00	17 370 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00
2023	22 799 091,00	17 799 091,00	17 699 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2024	22 889 850,00	17 889 850,00	17 809 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2025	22 985 984,00	17 985 984,00	17 925 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	663 704,00	1 563 797,00	1 806 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 316,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 983 750,00	4 148 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 533 700,00	3 068 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 533 700,00	4 134 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 413 700,00	4 514 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 131 700,00	4 381 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 139 700,00	4 378 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	843 700,00	4 106 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	843 700,00	4 106 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	843 700,00	4 113 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	801 350,00	3 801 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	759 000,00	3 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	630 952,00	3 630 952,00	0,00	0,00	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				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
2013	2 470 020,00	2 470 020,00	1 151 396,00	0,00	13 458 652,00	13 458 652,00	4 507 401,00	57,09%	37,97%	13,87%	8,99%	0,00
2014	1 983 750,00	1 983 750,00	500 000,00	0,00	11 474 902,00	11 474 902,00	4 500 000,00	48,66%	29,58%	10,11%	7,99%	0,00
2015	1 533 700,00	1 533 700,00	0,00	0,00	9 941 202,00	9 941 202,00	1 660 000,00	42,16%	35,12%	7,56%	7,56%	0,00
2016	1 533 700,00	1 533 700,00	0,00	0,00	8 407 502,00	8 407 502,00	2 000 000,00	35,54%	27,08%	7,54%	7,54%	0,00
2017	1 413 700,00	1 413 700,00	0,00	0,00	6 993 802,00	6 993 802,00	0,00	29,56%	29,56%	6,82%	6,82%	0,00
2018	1 131 700,00	1 131 700,00	0,00	0,00	5 862 102,00	5 862 102,00	0,00	24,78%	24,78%	5,63%	5,63%	0,00
2019	1 139 700,00	1 139 700,00	0,00	0,00	4 722 402,00	4 722 402,00	0,00	19,96%	19,96%	5,49%	5,49%	0,00
2020	843 700,00	843 700,00	0,00	0,00	3 878 702,00	3 878 702,00	0,00	16,39%	16,39%	4,24%	4,24%	0,00
2021	843 700,00	843 700,00	0,00	0,00	3 035 002,00	3 035 002,00	0,00	12,83%	12,83%	4,24%	4,24%	0,00
2022	843 700,00	843 700,00	0,00	0,00	2 191 302,00	2 191 302,00	0,00	9,28%	9,28%	4,12%	4,12%	0,00
2023	801 350,00	801 350,00	0,00	0,00	1 389 952,00	1 389 952,00	0,00	5,89%	5,89%	3,82%	3,82%	0,00
2024	759 000,00	759 000,00	0,00	0,00	630 952,00	630 952,00	0,00	2,67%	2,67%	3,55%	3,55%	0,00
2025	630 952,00	630 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,93%	2,93%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{[1]}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{[1]}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
2013	9,09%	11,38%	11,38%	13,87%	NIE	NIE	8,99%	TAK	TAK	8 946 164,00	690 000,00	179 460,00	4 662 401,00
2014	20,05%	10,16%	10,16%	10,11%	TAK	TAK	7,99%	TAK	TAK	8 950 000,00	690 000,00	31 000,00	4 750 000,00
2015	15,47%	13,47%	13,47%	7,56%	TAK	TAK	7,56%	TAK	TAK	8 950 000,00	690 000,00	32 550,00	1 910 000,00
2016	19,59%	14,87%	14,87%	7,54%	TAK	TAK	7,54%	TAK	TAK	8 950 000,00	700 000,00	34 200,00	2 100 000,00
2017	21,19%	18,37%	18,37%	6,82%	TAK	TAK	6,82%	TAK	TAK	8 950 000,00	700 000,00	0,00	2 000 000,00
2018	20,63%	18,75%	18,75%	5,63%	TAK	TAK	5,63%	TAK	TAK	9 000 000,00	700 000,00	0,00	2 000 000,00
2019	20,62%	20,47%	20,47%	5,49%	TAK	TAK	5,49%	TAK	TAK	9 000 000,00	700 000,00	0,00	2 000 000,00
2020	19,47%	20,81%	20,81%	4,24%	TAK	TAK	4,24%	TAK	TAK	9 000 000,00	700 000,00	0,00	2 000 000,00
2021	19,47%	20,24%	20,24%	4,24%	TAK	TAK	4,24%	TAK	TAK	9 500 000,00	700 000,00	0,00	2 000 000,00
2022	19,54%	19,85%	19,85%	4,12%	TAK	TAK	4,12%	TAK	TAK	9 500 000,00	700 000,00	0,00	2 000 000,00
2023	18,23%	19,49%	19,49%	3,82%	TAK	TAK	3,82%	TAK	TAK	9 600 000,00	700 000,00	0,00	2 000 000,00
2024	18,01%	19,08%	19,08%	3,55%	TAK	TAK	3,55%	TAK	TAK	9 600 000,00	700 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	17,49%	18,59%	18,59%	2,93%	TAK	TAK	2,93%	TAK	TAK	9 600 000,00	700 000,00	0,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	663 704,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
2014	1 983 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 533 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 533 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 413 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 131 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	843 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	843 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	843 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	801 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	630 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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