

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Radzanów Nr XI/63/2012 z dnia 28.12.2012

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:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
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	13 555 955,97	12 698 841,97	1 532 160,63	857 114,00	5 367,00	515 435,00	13 553 176,54	12 473 157,57	12 183 157,57	0,00	0,00	1 588 559,27	290 000,00	290 000,00	
2013	12 890 409,53	12 157 263,53	909 179,53	733 146,00	0,00	733 146,00	12 534 654,37	11 112 588,19	10 912 588,19	0,00	0,00	930 266,00	200 000,00	200 000,00	
2014	12 430 000,00	12 300 000,00	67 125,01	130 000,00	130 000,00	0,00	12 005 429,40	11 217 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	75 000,01	117 000,00	117 000,00	
2015	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 593 919,92	11 300 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2016	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 673 677,92	11 290 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	
2017	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 673 677,92	11 280 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
2018	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 673 678,92	11 260 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
2019	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 506 102,92	11 250 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2020	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 506 081,92	11 235 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
2021	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 956 871,38	11 215 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
2022	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 050 729,00	11 204 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	

\* 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	1 080 018,97	177 853,00	2 779,43	225 684,40	1 107 183,45	625 162,45	0,00	0,00	0,00	482 021,00	0,00
2013	1 422 066,18	1 124 925,00	355 755,16	1 044 675,34	182 424,00	182 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	788 429,40	0,00	424 570,60	1 083 000,00	13 932,28	0,00	0,00	13 932,28	0,00	0,00	0,00
2015	293 919,92	0,00	606 080,08	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	383 677,92	0,00	526 322,08	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	393 677,92	0,00	526 322,08	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	413 678,92	0,00	526 321,08	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	256 102,92	0,00	693 897,08	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	271 081,92	0,00	693 918,08	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	741 871,38	0,00	243 128,62	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	846 729,00	0,00	149 271,00	996 000,00	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	1 109 962,88	1 109 962,88	504 685,00	0,00	4 984 083,84	56 073,18	78 728,00	36,77%	36,19%	10,33%	6,60%
2013	538 179,16	524 246,88	78 728,00	13 932,28	4 403 762,98	0,00	0,00	34,16%	34,16%	5,62%	5,01%
2014	438 502,88	438 502,88	0,00	0,00	3 965 260,10	0,00	0,00	31,90%	31,90%	4,47%	4,47%
2015	606 080,08	606 080,08	0,00	0,00	3 359 180,02	0,00	0,00	27,53%	27,53%	5,79%	5,79%
2016	526 322,08	526 322,08	0,00	0,00	2 832 857,94	0,00	0,00	23,22%	23,22%	5,05%	5,05%
2017	526 322,08	526 322,08	0,00	0,00	2 306 535,86	0,00	0,00	18,91%	18,91%	4,97%	4,97%
2018	526 321,08	526 321,08	0,00	0,00	1 780 214,78	0,00	0,00	14,59%	14,59%	4,81%	4,81%
2019	693 897,08	693 897,08	0,00	0,00	1 086 317,70	0,00	0,00	8,90%	8,90%	6,10%	6,10%
2020	693 918,08	693 918,08	0,00	0,00	392 399,62	0,00	0,00	3,22%	3,22%	5,97%	5,97%
2021	243 128,62	243 128,62	0,00	0,00	149 271,00	0,00	0,00	1,22%	1,22%	2,12%	2,12%
2022	149 271,00	149 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,26%	1,26%

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)	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>7,43%</b>	8,40%	1,70%	10,33%	<b>NIE</b>	NIE	6,60%	<b>TAK</b>	TAK
2013	0,00	4,17%	<b>5,14%</b>	8,10%	5,62%	NIE	<b>NIE</b>	5,01%	NIE	<b>TAK</b>
2014	0,00	3,54%	<b>4,51%</b>	9,76%	4,47%	NIE	<b>TAK</b>	4,47%	NIE	<b>TAK</b>
2015	0,00	6,52%	<b>6,52%</b>	7,38%	5,79%	TAK	<b>TAK</b>	5,79%	TAK	<b>TAK</b>
2016	0,00	8,41%	<b>8,41%</b>	7,46%	5,05%	TAK	<b>TAK</b>	5,05%	TAK	<b>TAK</b>
2017	0,00	8,20%	<b>8,20%</b>	7,54%	4,97%	TAK	<b>TAK</b>	4,97%	TAK	<b>TAK</b>
2018	0,00	7,46%	<b>7,46%</b>	7,70%	4,81%	TAK	<b>TAK</b>	4,81%	TAK	<b>TAK</b>
2019	0,00	7,57%	<b>7,57%</b>	7,79%	6,10%	TAK	<b>TAK</b>	6,10%	TAK	<b>TAK</b>
2020	0,00	7,68%	<b>7,68%</b>	7,91%	5,97%	TAK	<b>TAK</b>	5,97%	TAK	<b>TAK</b>
2021	0,00	7,80%	<b>7,80%</b>	8,07%	2,12%	TAK	<b>TAK</b>	2,12%	TAK	<b>TAK</b>
2022	0,00	7,92%	<b>7,92%</b>	8,16%	1,26%	TAK	<b>TAK</b>	1,26%	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	5 295 202,50	247 940,00	1 776 337,61	602 168,97	2 779,43	0,00	0,00
2013	5 541 953,00	247 940,00	1 015 427,00	1 180 998,18	355 755,16	0,00	0,00
2014	5 545 000,00	250 000,00	75 000,01	0,00	424 570,60	0,00	0,00
2015	5 550 000,00	261 420,00	0,00	0,00	606 080,08	0,00	0,00
2016	5 555 000,00	261 420,00	0,00	0,00	526 322,08	0,00	0,00
2017	5 556 000,00	261 420,00	0,00	0,00	526 322,08	0,00	0,00
2018	5 560 000,00	261 420,00	0,00	0,00	526 321,08	0,00	0,00
2019	5 565 000,00	261 420,00	0,00	0,00	693 897,08	0,00	0,00
2020	5 570 000,00	261 420,00	0,00	0,00	693 918,08	0,00	0,00
2021	5 575 000,00	261 420,00	0,00	0,00	243 128,62	0,00	0,00
2022	5 580 000,00	261 420,00	0,00	0,00	149 271,00	0,00	0,00

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