

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Radzanów Nr XI/65/2012 z dnia 28.12.2012

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]							
Wykonanie 2010	12 213 167,22	11 359 546,34	1 173 769,88	1 023 540,53	853 620,88	0,00	323 567,00	321 467,00
Wykonanie 2011	14 071 586,61	12 605 377,41	1 009 508,91	880 420,06	1 466 209,20	50,00	1 235 092,00	1 235 092,00
Plan 3 kw. 2012	13 308 109,86	12 457 050,86	1 590 092,63	1 390 744,98	851 059,00	624,00	515 435,00	513 822,50
1) Wykonanie 2012	13 555 955,97	12 698 841,97	1 532 160,63	1 341 802,99	857 114,00	5 367,00	515 435,00	513 822,50
2013	12 890 409,53	12 157 263,53	909 179,53	802 867,63	733 146,00	0,00	733 146,00	733 146,00
2014	12 330 000,00	12 200 000,00	67 125,01	63 750,01	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
2015	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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]											
Wykonanie 2010	14 372 288,90	10 139 941,84	10 010 939,70	0,00	0,00	0,00	1 134 382,40	943 171,04	129 002,14	129 002,14	4 232 347,06	1 966 305,08	1 206 462,00
Wykonanie 2011	13 512 085,52	12 079 272,89	11 843 612,29	0,00	0,00	0,00	1 068 187,17	922 903,97	235 660,60	235 660,60	1 432 812,63	827 684,75	504 685,00
Plan 3 kw. 2012	13 305 357,43	12 227 311,46	11 941 703,46	0,00	0,00	0,00	1 646 491,27	1 419 185,49	285 608,00	285 508,00	1 078 045,97	177 880,00	87 892,50
1) Wykonanie 2012	13 553 176,54	12 473 157,57	12 183 157,57	0,00	0,00	0,00	1 588 559,27	1 369 441,44	290 000,00	290 000,00	1 080 018,97	177 853,00	87 865,50
2013	12 534 654,37	11 112 588,19	10 912 588,19	0,00	0,00	0,00	930 266,00	805 696,10	200 000,00	200 000,00	1 422 066,18	1 124 925,00	651 418,00
2014	11 905 429,40	11 217 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,01	63 750,01	117 000,00	117 000,00	688 429,40	0,00	0,00
2015	11 593 919,92	11 300 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	293 919,92	0,00	0,00
2016	11 673 677,92	11 290 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	383 677,92	0,00	0,00
2017	11 673 677,92	11 280 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	393 677,92	0,00	0,00
2018	11 673 678,92	11 260 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	413 678,92	0,00	0,00
2019	11 506 102,92	11 250 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	256 102,92	0,00	0,00
2020	11 506 081,92	11 235 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	271 081,92	0,00	0,00
2021	11 956 871,38	11 215 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	741 871,38	0,00	0,00
2022	12 050 729,00	11 204 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	846 729,00	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]								
Wykonanie 2010	-2 159 121,68	1 219 604,50	3 759 055,11	0,00	0,00	346 956,11	0,00	3 269 127,00	0,00	142 972,00	0,00
Wykonanie 2011	559 501,09	526 104,52	2 085 502,02	0,00	0,00	762 555,20	0,00	1 322 946,82	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 752,43	229 739,40	1 107 210,45	0,00	0,00	625 162,45	0,00	482 048,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	2 779,43	225 684,40	1 107 183,45	0,00	0,00	625 162,45	0,00	482 021,00	0,00	0,00	0,00
2013	355 755,16	1 044 675,34	182 424,00	0,00	0,00	182 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	424 570,60	983 000,00	13 932,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 932,28	0,00
2015	606 080,08	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	526 322,08	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	526 322,08	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	526 321,08	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	693 897,08	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	693 918,08	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	243 128,62	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	149 271,00	996 000,00	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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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]	
Wykonanie 2010	837 378,23	694 406,23	302 867,23	142 972,00	6 597 804,97	94 978,59	1 194 562,00	54,02%	44,24%	6,74%	4,26%	0,00
Wykonanie 2011	2 019 840,66	2 019 840,66	1 194 562,00	0,00	5 695 504,31	139 551,77	504 685,00	40,48%	36,89%	16,03%	7,54%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 109 962,88	1 109 962,88	504 685,00	0,00	4 984 110,84	56 073,18	78 755,00	37,45%	36,86%	10,49%	6,69%	0,00
1) Wykonanie 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%	0,00
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%	0,00
2014	438 502,88	438 502,88	0,00	0,00	3 965 260,10	0,00	0,00	32,16%	32,16%	4,51%	4,51%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	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 zważaniem oraz bez 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]				
Wykonanie 2010	9,99%	9,99%	9,99%	6,74%	TAK	TAK	4,26%	TAK	TAK	4 499 405,27	230 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3,74%	3,74%	3,74%	16,03%	TAK	TAK	7,54%	TAK	TAK	4 663 959,43	295 549,86	819 098,79	1 265 772,13
Plan 3 kw. 2012	1,73%	1,73%	1,73%	10,49%	TAK	TAK	6,69%	TAK	TAK	5 284 105,00	247 940,00	1 781 964,61	602 195,97
1) Wykonanie 2012	1,70%	1,70%	1,70%	10,33%	TAK	TAK	6,60%	TAK	TAK	5 295 202,50	247 940,00	1 776 337,61	602 110,91
2013	8,10%	5,15%	5,14%	5,62%	NIE	NIE	5,01%	TAK	TAK	5 541 953,00	247 940,00	1 015 427,00	1 180 998,18
2014	9,03%	4,52%	4,51%	4,51%	TAK	TAK	4,51%	TAK	TAK	5 545 000,00	250 000,00	75 000,01	0,00
2015	7,38%	6,29%	6,28%	5,79%	TAK	TAK	5,79%	TAK	TAK	5 550 000,00	261 420,00	0,00	0,00
2016	7,46%	8,17%	8,17%	5,05%	TAK	TAK	5,05%	TAK	TAK	5 555 000,00	261 420,00	0,00	0,00
2017	7,54%	7,96%	7,96%	4,97%	TAK	TAK	4,97%	TAK	TAK	5 556 000,00	261 420,00	0,00	0,00
2018	7,70%	7,46%	7,46%	4,81%	TAK	TAK	4,81%	TAK	TAK	5 560 000,00	261 420,00	0,00	0,00
2019	7,79%	7,57%	7,57%	6,10%	TAK	TAK	6,10%	TAK	TAK	5 565 000,00	261 420,00	0,00	0,00
2020	7,91%	7,68%	7,68%	5,97%	TAK	TAK	5,97%	TAK	TAK	5 570 000,00	261 420,00	0,00	0,00
2021	8,07%	7,80%	7,80%	2,12%	TAK	TAK	2,12%	TAK	TAK	5 575 000,00	261 420,00	0,00	0,00
2022	8,16%	7,92%	7,92%	1,26%	TAK	TAK	1,26%	TAK	TAK	5 580 000,00	261 420,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych 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 przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych 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									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	355 755,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	424 570,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	606 080,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	526 322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	526 322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	526 321,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	693 897,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	693 918,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	243 128,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	149 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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