

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/158/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2012 r.

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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				1a1				1d
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	9 692 250,56	9 658 701,60	0,00	0,00	33 548,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	10 121 763,18	9 909 192,68	0,00	0,00	212 570,50	31 820,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	12 479 516,00	10 867 477,00	133 702,00	133 702,00	1 612 039,00	216 100,00	597 688,00	597 688,00
1) Wykonanie 2012	12 565 289,00	10 963 243,00	300 386,00	300 386,00	1 602 046,00	216 100,00	597 688,00	597 688,00
2013	13 990 338,00	12 529 293,00	818 479,00	818 479,00	1 461 045,00	0,00	1 256 154,00	1 256 154,00
2014	14 654 145,00	14 646 581,00	578 525,00	578 525,00	7 564,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 835 900,00	14 835 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	15 280 977,00	15 280 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 815 800,00	15 815 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 369 353,00	16 369 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 827 695,00	16 827 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 399 837,00	17 399 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 956 632,00	17 956 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 674 890,00	18 674 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 160 437,00	19 160 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 811 892,00	19 811 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 210 941,00	20 210 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 954 790,00	20 954 790,00	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	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						Wydatki bieżące na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	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	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
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	10 591 826,41	9 703 019,67	9 694 163,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,13	8 856,13	888 806,74	0,00	0,00
Wykonanie 2011	11 457 199,64	9 807 973,58	9 788 091,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 882,09	0,00	1 649 226,06	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	14 085 695,00	10 853 069,00	10 796 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 827,00	56 827,00	3 232 626,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	13 878 658,00	10 646 032,00	10 589 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 827,00	56 827,00	3 232 626,00	0,00	0,00
2013	15 146 950,00	11 815 066,00	11 750 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	3 331 884,00	0,00	0,00
2014	14 630 145,00	13 732 559,00	13 677 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	897 586,00	0,00	0,00
2015	14 385 900,00	13 785 900,00	13 731 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 086,00	54 086,00	600 000,00	0,00	0,00
2016	14 977 977,00	14 477 977,00	14 422 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 247,00	55 247,00	500 000,00	0,00	0,00
2017	15 705 800,00	15 305 800,00	15 248 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 044,00	57 044,00	400 000,00	0,00	0,00
2018	15 919 353,00	15 519 353,00	15 465 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 523,00	53 523,00	400 000,00	0,00	0,00
2019	16 377 695,00	15 977 695,00	15 931 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 025,00	46 025,00	400 000,00	0,00	0,00
2020	16 949 837,00	16 949 837,00	16 911 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 345,00	38 345,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 506 632,00	17 506 632,00	17 475 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 585,00	31 585,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 274 890,00	18 274 890,00	18 249 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 065,00	25 065,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 760 437,00	18 760 437,00	18 740 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 645,00	19 645,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 411 892,00	19 411 892,00	19 411 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 970 941,00	19 970 941,00	19 970 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 619 858,00	20 619 858,00	20 619 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 u.p., 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	-899 575,85	-44 318,07	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00
Wykonanie 2011	-1 335 436,46	101 219,10	2 266 605,28	98 924,66	0,00	527 050,00	0,00	1 640 630,62	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-1 606 179,00	14 408,00	2 509 952,00	0,00	0,00	755 439,00	0,00	1 754 513,00	1 606 179,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-1 313 369,00	317 211,00	2 217 142,00	0,00	0,00	755 439,00	0,00	1 461 703,00	1 313 369,00	0,00	0,00
2013	-1 156 612,00	714 227,00	2 722 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 170,00	1 156 612,00	0,00	0,00
2014	24 000,00	914 022,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	450 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	303 000,00	803 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	110 000,00	510 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	450 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	450 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	334 932,00	334 932,00	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 JST 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]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	828 541,92	112 950,00	0,00	715 591,92	527 050,00	0,00	0,00	5,44%	5,44%	1,26%	1,26%	0,00
Wykonanie 2011	462 766,00	175 730,00	0,00	287 036,00	1 991 950,62	0,00	717 738,06	19,68%	12,59%	1,74%	1,74%	0,00
Plan 3 kw. 2012	903 773,00	903 773,00	577 778,00	0,00	2 842 691,00	0,00	446 254,00	22,78%	19,20%	7,70%	3,07%	0,00
1) Wykonanie 2012	903 773,00	903 773,00	577 778,00	0,00	3 305 320,00	0,00	446 254,00	26,31%	22,75%	7,64%	3,05%	0,00
2013	1 565 558,00	1 565 558,00	1 256 254,00	0,00	4 461 932,00	0,00	0,00	31,89%	31,89%	11,65%	2,68%	0,00
2014	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 437 932,00	0,00	0,00	30,28%	30,28%	2,76%	2,76%	0,00
2015	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 987 932,00	0,00	0,00	26,88%	26,88%	3,40%	3,40%	0,00
2016	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 684 932,00	0,00	0,00	24,11%	24,11%	3,31%	3,31%	0,00
2017	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 574 932,00	0,00	0,00	22,60%	22,60%	3,21%	3,21%	0,00
2018	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 124 932,00	0,00	0,00	19,09%	19,09%	3,08%	3,08%	0,00
2019	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 674 932,00	0,00	0,00	15,90%	15,90%	2,95%	2,95%	0,00
2020	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 224 932,00	0,00	0,00	12,79%	12,79%	2,81%	2,81%	0,00
2021	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 774 932,00	0,00	0,00	9,88%	9,88%	2,68%	2,68%	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 374 932,00	0,00	0,00	7,36%	7,36%	2,28%	2,28%	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	974 932,00	0,00	0,00	5,09%	5,09%	2,19%	2,19%	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	574 932,00	0,00	0,00	2,90%	2,90%	2,02%	2,02%	0,00
2025	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	334 932,00	0,00	0,00	1,66%	1,66%	1,19%	1,19%	0,00
2026	334 932,00	334 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,60%	1,60%	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 związkiem 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	-0,46%	-0,46%	-0,46%	1,26%	TAK	TAK	1,26%	TAK	TAK	3 768 590,32	345 341,84	133 111,87	888 806,74
Wykonanie 2011	1,31%	1,31%	1,31%	1,74%	TAK	TAK	1,74%	TAK	TAK	3 744 520,00	403 054,00	139 886,00	1 381 828,00
Plan 3 kw. 2012	1,85%	1,85%	1,85%	7,70%	TAK	TAK	3,07%	TAK	TAK	4 074 133,00	432 285,00	133 702,00	0,00
1) Wykonanie 2012	4,24%	4,24%	4,24%	7,64%	TAK	TAK	3,05%	TAK	TAK	4 090 524,00	413 815,00	300 386,00	0,00
2013	5,11%	<b>0,90%</b>	1,70%	11,65%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	2,68%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	5 160 115,00	600 882,00	818 474,00	3 015 055,00
2014	6,24%	2,76%	<b>3,55%</b>	2,76%	TAK	<b>TAK</b>	2,76%	TAK	<b>TAK</b>	5 263 317,00	612 900,00	578 525,00	897 586,00
2015	7,08%	4,40%	<b>5,20%</b>	3,40%	TAK	<b>TAK</b>	3,40%	TAK	<b>TAK</b>	5 421 217,00	634 351,00	0,00	600 000,00
2016	5,25%	6,14%	<b>6,14%</b>	3,31%	TAK	<b>TAK</b>	3,31%	TAK	<b>TAK</b>	5 638 065,00	659 725,00	0,00	500 000,00
2017	3,22%	6,19%	<b>6,19%</b>	3,21%	TAK	<b>TAK</b>	3,21%	TAK	<b>TAK</b>	5 779 017,00	680 176,00	0,00	400 000,00
2018	5,19%	5,18%	<b>5,18%</b>	3,08%	TAK	<b>TAK</b>	3,08%	TAK	<b>TAK</b>	5 981 282,00	703 982,00	0,00	400 000,00
2019	5,05%	4,55%	<b>4,55%</b>	2,95%	TAK	<b>TAK</b>	2,95%	TAK	<b>TAK</b>	6 190 626,00	732 141,00	0,00	400 000,00
2020	2,59%	4,49%	<b>4,49%</b>	2,81%	TAK	<b>TAK</b>	2,81%	TAK	<b>TAK</b>	6 438 252,00	755 570,00	0,00	0,00
2021	2,51%	4,28%	<b>4,28%</b>	2,68%	TAK	<b>TAK</b>	2,68%	TAK	<b>TAK</b>	6 618 523,00	777 481,00	0,00	0,00
2022	2,14%	3,38%	<b>3,38%</b>	2,28%	TAK	<b>TAK</b>	2,28%	TAK	<b>TAK</b>	6 810 460,00	793 100,00	0,00	0,00
2023	2,09%	2,41%	<b>2,41%</b>	2,19%	TAK	<b>TAK</b>	2,19%	TAK	<b>TAK</b>	6 946 670,00	816 820,00	0,00	0,00
2024	2,02%	2,25%	<b>2,25%</b>	2,02%	TAK	<b>TAK</b>	2,02%	TAK	<b>TAK</b>	7 189 800,00	842 143,00	0,00	0,00
2025	1,19%	2,08%	<b>2,08%</b>	1,19%	TAK	<b>TAK</b>	1,19%	TAK	<b>TAK</b>	7 405 500,00	858 900,00	0,00	0,00
2026	1,60%	1,77%	<b>1,77%</b>	1,60%	TAK	<b>TAK</b>	1,60%	TAK	<b>TAK</b>	7 583 300,00	884 755,00	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 spoz						
			w tym:						w tym:
			od spoz	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 spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spoz 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	334 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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