

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/ 154/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 listopada 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowinji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
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.]						
Wykonanie 2009	9 595 854,75	9 341 294,28	80 909,50	254 560,47	67 541,00	0,00	10 372 819,62	8 617 955,42	8 608 471,27	0,00	0,00	0,00	9 484,15	9 484,15
Wykonanie 2010	9 692 250,56	9 658 701,60	119 135,11	33 548,96	0,00	0,00	10 591 826,41	9 703 019,67	9 694 163,54	0,00	0,00	0,00	8 856,13	8 856,13
Plan 3 kw. 2011	9 738 407,00	9 469 204,00	145 956,00	269 203,00	3 500,00	150 703,00	12 087 461,00	9 678 077,00	9 653 077,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
2012	12 744 413,00	11 142 367,00	133 702,00	1 602 046,00	216 100,00	597 688,00	14 323 879,00	11 118 582,00	11 056 455,00	0,00	0,00	0,00	62 127,00	62 127,00
2013	13 990 338,00	12 529 293,00	139 117,00	1 461 045,00	0,00	0,00	15 146 950,00	11 815 066,00	11 750 066,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
2014	14 654 145,00	14 646 581,00	0,00	7 564,00	0,00	0,00	14 630 145,00	13 732 559,00	13 677 559,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
2015	14 735 900,00	14 735 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 385 900,00	13 785 900,00	13 731 814,00	0,00	0,00	0,00	54 086,00	54 086,00
2016	15 180 977,00	15 180 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 977 977,00	14 477 977,00	14 422 730,00	0,00	0,00	0,00	55 247,00	55 247,00
2017	15 715 800,00	15 715 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 705 800,00	15 305 800,00	15 248 756,00	0,00	0,00	0,00	57 044,00	57 044,00
2018	16 269 353,00	16 269 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 919 353,00	15 519 353,00	15 465 830,00	0,00	0,00	0,00	53 523,00	53 523,00
2019	16 827 695,00	16 827 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 377 695,00	15 977 695,00	15 931 670,00	0,00	0,00	0,00	46 025,00	46 025,00
2020	17 399 837,00	17 399 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 949 837,00	16 949 837,00	16 911 492,00	0,00	0,00	0,00	38 345,00	38 345,00
2021	17 906 632,00	17 906 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 506 632,00	17 506 632,00	17 475 047,00	0,00	0,00	0,00	31 585,00	31 585,00
2022	18 674 890,00	18 674 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 274 890,00	18 274 890,00	18 249 825,00	0,00	0,00	0,00	25 065,00	25 065,00
2023	19 160 437,00	19 160 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 760 437,00	18 760 437,00	18 740 792,00	0,00	0,00	0,00	19 645,00	19 645,00
2024	19 711 892,00	19 711 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 411 892,00	19 411 892,00	19 411 424,00	0,00	0,00	0,00	468,00	468,00
2025	20 270 941,00	20 270 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 970 941,00	19 970 941,00	19 970 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 955 448,00	20 955 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 619 858,00	20 619 858,00	20 619 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem 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.]								
Wykonanie 2009	1 754 864,20	0,00	-776 964,87	723 338,86	2 718 790,38	1 974 715,38	136 964,87	104 075,00	0,00	640 000,00	0,00		
Wykonanie 2010	888 806,74	0,00	-899 575,85	-44 318,07	1 837 750,51	1 197 750,51	899 575,85	640 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	2 409 384,00	0,00	-2 349 054,00	-208 873,00	2 940 759,00	98 925,00	0,00	527 050,00	210 000,00	2 314 784,00	0,00		
2012	3 205 297,00	0,00	-1 579 466,00	23 785,00	2 483 239,00	755 439,00	0,00	0,00	0,00	1 727 800,00	1 579 466,00		
2013	3 331 884,00	0,00	-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		
2014	897 586,00	0,00	24 000,00	914 022,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00		
2015	600 000,00	0,00	350 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	500 000,00	0,00	203 000,00	703 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00		
2017	400 000,00	0,00	10 000,00	410 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00		
2018	400 000,00	0,00	350 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	400 000,00	0,00	450 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	335 590,00	335 590,00	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:			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)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	1 785 498,25	30 655,00	0,00	1 754 843,25	640 000,00	0,00	283 088,00	6,67%	3,72%	0,42%	0,42%
Wykonanie 2010	828 541,92	112 950,00	0,00	715 591,92	527 050,00	0,00	339 864,00	5,44%	1,93%	1,26%	1,26%
Plan 3 kw. 2011	591 705,00	175 730,00	0,00	415 975,00	2 666 104,00	0,00	287 744,00	27,38%	24,42%	2,06%	2,06%
2012	903 773,00	903 773,00	577 778,00	0,00	2 815 978,00	0,00	207 784,00	22,10%	20,47%	7,58%	3,05%
2013	1 565 558,00	1 565 558,00	1 256 154,00	0,00	3 972 590,00	0,00	0,00	28,40%	28,40%	11,65%	2,68%
2014	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 948 590,00	0,00	0,00	26,95%	26,95%	2,76%	2,76%
2015	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 598 590,00	0,00	0,00	24,42%	24,42%	2,74%	2,74%
2016	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 395 590,00	0,00	0,00	22,37%	22,37%	2,67%	2,67%
2017	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 385 590,00	0,00	0,00	21,54%	21,54%	2,59%	2,59%
2018	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 035 590,00	0,00	0,00	18,66%	18,66%	2,48%	2,48%
2019	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 585 590,00	0,00	0,00	15,37%	15,37%	2,95%	2,95%
2020	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 135 590,00	0,00	0,00	12,27%	12,27%	2,81%	2,81%
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 735 590,00	0,00	0,00	9,69%	9,69%	2,41%	2,41%
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 335 590,00	0,00	0,00	7,15%	7,15%	2,28%	2,28%
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	935 590,00	0,00	0,00	4,88%	4,88%	2,19%	2,19%
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	635 590,00	0,00	0,00	3,22%	3,22%	1,52%	1,52%
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	335 590,00	0,00	0,00	1,66%	1,66%	1,48%	1,48%
2026	335 590,00	335 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,60%	1,60%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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										
Wykonanie 2009	0,00	8,24%	8,24%	8,24%	0,42%	TAK	TAK	0,42%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	-0,46%	-0,46%	-0,46%	1,26%	TAK	NIE	1,26%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	-2,11%	-2,11%	-2,11%	2,06%	TAK	NIE	2,06%	TAK	NIE
2012	0,00	<b>1,89%</b>	3,03%	1,88%	7,58%	<b>NIE</b>	NIE	3,05%	<b>NIE</b>	NIE
2013	0,00	-0,23%	<b>0,91%</b>	5,11%	11,65%	NIE	<b>NIE</b>	2,68%	NIE	<b>NIE</b>
2014	0,00	1,63%	<b>2,76%</b>	6,24%	2,76%	NIE	<b>TAK</b>	2,76%	NIE	<b>TAK</b>
2015	0,00	4,41%	<b>4,41%</b>	6,45%	2,74%	TAK	<b>TAK</b>	2,74%	TAK	<b>TAK</b>
2016	0,00	5,93%	<b>5,93%</b>	4,63%	2,67%	TAK	<b>TAK</b>	2,67%	TAK	<b>TAK</b>
2017	0,00	5,77%	<b>5,77%</b>	2,61%	2,59%	TAK	<b>TAK</b>	2,59%	TAK	<b>TAK</b>
2018	0,00	4,56%	<b>4,56%</b>	4,61%	2,48%	TAK	<b>TAK</b>	2,48%	TAK	<b>TAK</b>
2019	0,00	3,95%	<b>3,95%</b>	5,05%	2,95%	TAK	<b>TAK</b>	2,95%	TAK	<b>TAK</b>
2020	0,00	4,09%	<b>4,09%</b>	2,59%	2,81%	TAK	<b>TAK</b>	2,81%	TAK	<b>TAK</b>
2021	0,00	4,08%	<b>4,08%</b>	2,23%	2,41%	TAK	<b>TAK</b>	2,41%	TAK	<b>TAK</b>
2022	0,00	3,29%	<b>3,29%</b>	2,14%	2,28%	TAK	<b>TAK</b>	2,28%	TAK	<b>TAK</b>
2023	0,00	2,32%	<b>2,32%</b>	2,09%	2,19%	TAK	<b>TAK</b>	2,19%	TAK	<b>TAK</b>
2024	0,00	2,15%	<b>2,15%</b>	1,52%	1,52%	TAK	<b>TAK</b>	1,52%	TAK	<b>TAK</b>
2025	0,00	1,92%	<b>1,92%</b>	1,48%	1,48%	TAK	<b>TAK</b>	1,48%	TAK	<b>TAK</b>
2026	0,00	1,70%	<b>1,70%</b>	1,60%	1,60%	TAK	<b>TAK</b>	1,60%	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 przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	3 295 156,42	345 368,98	91 853,95	283 088,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	3 768 590,32	345 341,84	133 111,87	888 806,74	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	3 808 059,00	391 737,00	139 886,00	2 409 384,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 934 396,00	443 693,00	149 388,00	2 915 793,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 160 115,00	600 882,00	139 117,00	2 991 521,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 263 317,00	612 900,00	0,00	897 586,00	24 000,00	0,00	0,00
2015	5 421 217,00	634 351,00	0,00	600 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2016	5 638 065,00	659 725,00	0,00	500 000,00	203 000,00	0,00	0,00
2017	5 779 017,00	680 176,00	0,00	400 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2018	5 981 282,00	703 982,00	0,00	400 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2019	6 190 626,00	732 141,00	0,00	400 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2020	6 438 252,00	755 570,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2021	6 618 523,00	777 481,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2022	6 810 460,00	793 100,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2023	6 946 670,00	816 820,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2024	7 189 800,00	842 143,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2025	7 405 500,00	858 900,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2026	7 583 300,00	884 755,00	0,00	0,00	335 590,00	0,00	0,00

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