

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 26 maja 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>9 915 097,35</b>	<b>9 595 854,75</b>	<b>9 638 832,00</b>	<b>9 469 514,20</b>	<b>9 498 928,00</b>	<b>10 487 084,00</b>
1a	dochody bieżące	9 800 473,15	9 341 294,28	9 402 902,00	9 237 535,20	9 296 998,00	10 287 084,00
1b	dochody majątkowe, w tym	114 624,20	254 560,47	235 930,00	231 979,00	201 930,00	200 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	4 624,20	67 541,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>8 335 291,20</b>	<b>8 608 471,27</b>	<b>9 471 879,00</b>	<b>9 410 749,75</b>	<b>9 295 967,00</b>	<b>9 001 421,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 871 786,21	3 295 156,42	2 514 372,00	3 745 084,51	3 726 849,00	3 839 042,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	319 965,28	345 368,98	329 274,00	350 544,00	385 287,00	356 139,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	74 659,98	91 853,95	133 112,00	133 112,00	133 112,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>1 579 806,15</b>	<b>987 383,48</b>	<b>166 953,00</b>	<b>58 764,45</b>	<b>202 961,00</b>	<b>1 485 663,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
<b>10 850 125,00</b>	<b>11 047 344,00</b>	<b>11 420 658,00</b>	<b>11 840 436,00</b>	<b>12 195 649,00</b>
10 650 125,00	11 047 344,00	11 420 658,00	11 840 436,00	12 195 649,00
200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 134 893,00</b>	<b>9 482 281,00</b>	<b>9 748 409,00</b>	<b>10 104 494,00</b>	<b>10 357 106,00</b>
3 915 822,00	4 033 297,00	4 154 295,00	4 299 695,00	4 428 685,00
363 261,00	372 342,00	379 788,00	387 383,00	399 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1 715 232,00</b>	<b>1 565 063,00</b>	<b>1 672 249,00</b>	<b>1 735 942,00</b>	<b>1 838 543,00</b>

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	613 924,31	167 619,87	883 425,00	978 325,55	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	613 924,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 193 730,46	1 155 003,35	1 050 378,00	1 037 090,00	202 961,00	1 485 663,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	77 589,12	40 139,15	79 300,00	121 807,00	290 600,00	1 566 490,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	73 420,00	30 655,00	75 300,00	112 950,00	265 600,00	1 543 490,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	4 169,12	9 484,15	4 000,00	8 857,00	25 000,00	23 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 116 141,34	1 114 864,20	971 078,00	915 283,00	-87 639,00	-80 827,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	961 712,72	1 754 864,20	971 078,00	915 283,00	3 110 732,00	2 124 133,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	283 088,00	339 864,00	287 744,00	3 110 732,00	2 124 133,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	640 000,00	0,00	0,00	3 198 371,00	2 204 960,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 154 428,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	30 655,00	640 000,00	564 700,00	527 050,00	3 459 821,00	4 121 291,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 715 232,00	1 565 063,00	1 672 249,00	1 735 942,00	1 838 543,00
1 351 000,00	918 000,00	1 516 000,00	1 010 000,00	732 764,00
1 330 000,00	900 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	712 764,00
21 000,00	18 000,00	16 000,00	10 000,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364 232,00	647 063,00	156 249,00	725 942,00	1 105 779,00
1 400 806,00	504 211,00	600 000,00	500 000,00	0,00
1 400 806,00	504 211,00	600 000,00	500 000,00	0,00
1 036 574,00	0,00	443 751,00	0,00	0,00
0,00	142 852,00	0,00	225 942,00	1 105 779,00
3 827 865,00	2 827 865,00	1 712 764,00	712 764,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	283 088,00	339 864,00	287 744,00	965 640,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,78%	0,42%	0,82%	1,29%	3,06%	14,94%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,42%	2,42%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,78%	0,42%	0,82%	1,29%	3,06%	14,94%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,31%	3,72%	2,33%	2,53%	26,26%	39,30%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 339 460,32	8 617 955,42	9 475 879,00	9 419 606,75	9 320 967,00	9 024 421,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 301 173,04	10 372 819,62	10 446 957,00	10 334 889,75	12 431 699,00	11 148 554,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	613 924,31	-776 964,87	-808 125,00	-865 375,55	-2 932 771,00	-661 470,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	613 924,31	807 619,87	883 425,00	978 325,55	3 198 371,00	2 204 960,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	73 420,00	30 655,00	75 300,00	112 950,00	265 600,00	1 543 490,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,45%	8,31%	13,27%	8,53%	6,01%
3,69%	8,53%	13,27%	14,09%	14,36%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
12,45%	8,31%	13,27%	8,53%	6,01%
35,28%	25,60%	15,00%	6,02%	0,00%
9 155 893,00	9 500 281,00	9 764 409,00	10 114 494,00	10 377 106,00
10 556 699,00	10 004 492,00	10 364 409,00	10 614 494,00	10 377 106,00
293 426,00	1 042 852,00	1 056 249,00	1 225 942,00	1 818 543,00
1 036 574,00	0,00	443 751,00	0,00	0,00
1 330 000,00	900 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	712 764,00

WÓJT GMINY  
*Marek Szukzman*