

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 119/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 12 lipca 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych 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.]						
2012	11 959 250,00	10 445 271,00	133 702,00	1 513 979,00	180 040,00	597 688,00	13 811 433,00	10 394 348,00	10 337 521,00	0,00	0,00	0,00	56 827,00	56 827,00
2013	12 294 417,00	12 085 518,00	139 117,00	208 899,00	0,00	0,00	12 644 317,00	10 937 459,00	10 896 459,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00
2014	13 314 083,00	13 306 519,00	0,00	7 564,00	0,00	0,00	13 330 083,00	12 813 336,00	12 783 836,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00
2015	13 487 100,00	13 487 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 910 100,00	12 310 100,00	12 284 200,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00	25 900,00
2016	12 144 209,00	12 144 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 614 494,00	11 114 494,00	11 089 994,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00
2017	11 024 106,00	11 024 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 757 106,00	10 357 106,00	10 335 006,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	22 100,00
2018	14 710 000,00	14 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 103 000,00	13 703 000,00	13 681 200,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00	21 800,00
2019	15 264 155,00	15 264 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 763 674,00	14 363 674,00	14 343 574,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00
2020	15 703 584,00	15 703 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 406 584,00	15 406 584,00	15 386 584,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2021	16 192 053,00	16 192 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 830 053,00	15 830 053,00	15 812 553,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
2022	16 716 555,00	16 716 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 621 555,00	16 621 555,00	16 606 255,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00
2023	18 435 280,00	18 435 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 345 280,00	18 345 280,00	18 333 180,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00
2024	18 988 138,00	18 988 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 903 138,00	18 903 138,00	18 893 538,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
2025	19 590 320,00	19 590 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 545 921,00	19 545 921,00	19 540 921,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

* 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 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.]						
2012	3 417 085,00	0,00	-1 852 183,00	50 923,00	2 739 365,00	755 439,00	349 330,00	0,00	0,00	1 983 926,00	1 502 853,00
2013	1 706 858,00	0,00	-349 900,00	1 148 059,00	769 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 900,00	349 900,00
2014	516 747,00	0,00	-16 000,00	493 183,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	16 000,00
2015	600 000,00	0,00	577 000,00	1 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	0,00	529 715,00	1 029 715,00	147 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 285,00	0,00
2017	400 000,00	0,00	267 000,00	667 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	607 000,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	0,00	500 481,00	900 481,00	96 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 519,00	0,00
2020	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	102 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 299,00	0,00
2021	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	44 399,00	44 399,00	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]										
2012	887 182,00	887 182,00	0,00	0,00	3 088 695,00	0,00	207 784,00	25,83%	24,09%	7,89%	7,89%
2013	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	3 438 595,00	0,00	0,00	27,97%	27,97%	3,75%	3,75%
2014	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	3 454 595,00	0,00	0,00	25,95%	25,95%	1,98%	1,98%
2015	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	2 877 595,00	0,00	0,00	21,34%	21,34%	4,47%	4,47%
2016	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00	2 347 880,00	0,00	0,00	19,33%	19,33%	5,78%	5,78%
2017	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	2 080 880,00	0,00	0,00	18,88%	18,88%	5,71%	5,71%
2018	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	1 473 880,00	0,00	0,00	10,02%	10,02%	4,27%	4,27%
2019	597 000,00	597 000,00	0,00	0,00	973 399,00	0,00	0,00	6,38%	6,38%	4,04%	4,04%
2020	399 299,00	399 299,00	0,00	0,00	676 399,00	0,00	0,00	4,31%	4,31%	2,67%	2,67%
2021	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	314 399,00	0,00	0,00	1,94%	1,94%	2,56%	2,56%
2022	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	219 399,00	0,00	0,00	1,31%	1,31%	0,66%	0,66%
2023	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	129 399,00	0,00	0,00	0,70%	0,70%	0,55%	0,55%
2024	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	44 399,00	0,00	0,00	0,23%	0,23%	0,50%	0,50%
2025	44 399,00	44 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%

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						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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 u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	1,89%	1,93%	7,89%	NIE	7,89%	NIE	3 758 403,00	415 104,00	149 388,00	3 010 102,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	-0,21%	9,34%	3,75%	NIE	3,75%	NIE	3 915 822,00	363 261,00	139 117,00	1 706 858,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	3,05%	3,70%	1,98%	TAK	1,98%	TAK	4 033 297,00	372 342,00	0,00	516 747,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	4,99%	8,73%	4,47%	TAK	4,47%	TAK	4 154 295,00	379 788,00	0,00	600 000,00	577 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	7,26%	8,48%	5,78%	TAK	5,78%	TAK	4 299 695,00	387 383,00	0,00	500 000,00	529 715,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,97%	6,05%	5,71%	TAK	5,71%	TAK	4 428 685,00	399 200,00	0,00	400 000,00	267 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,75%	6,85%	4,27%	TAK	4,27%	TAK	5 314 422,00	459 080,00	0,00	400 000,00	607 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,13%	5,90%	4,04%	TAK	4,04%	TAK	5 845 864,00	495 806,00	0,00	400 000,00	500 481,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,27%	1,89%	2,67%	TAK	2,67%	TAK	5 992 010,00	506 217,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	4,88%	2,24%	2,56%	TAK	2,56%	TAK	6 171 770,00	517 860,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	3,34%	0,57%	0,66%	TAK	0,66%	TAK	6 369 266,00	532 360,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	1,57%	0,49%	0,55%	TAK	0,55%	TAK	6 553 974,00	548 330,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	1,10%	0,45%	0,50%	TAK	0,50%	TAK	6 758 178,00	565 876,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,50%	0,23%	0,25%	TAK	0,25%	TAK	6 974 439,00	583 984,00	0,00	0,00	44 399,00	0,00	0,00

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