

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 75/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 16 grudnia 2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	10 204 101,00	9 853 738,00	350 363,00	6 800,00	10 032 048,00	3 738 529,00	403 054,00	0,00	0,00	139 886,00
2012	10 487 084,00	10 327 084,00	160 000,00	0,00	9 001 421,00	3 839 042,00	356 139,00	0,00	0,00	0,00
2013	12 000 125,00	11 840 125,00	160 000,00	0,00	9 134 893,00	3 915 822,00	363 261,00	0,00	0,00	0,00
2014	12 047 344,00	12 047 344,00	0,00	0,00	9 482 281,00	4 033 297,00	372 342,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 420 658,00	11 420 658,00	0,00	0,00	9 748 409,00	4 154 295,00	379 788,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 840 436,00	11 840 436,00	0,00	0,00	10 104 494,00	4 299 695,00	387 383,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 195 649,00	13 195 649,00	0,00	0,00	10 357 106,00	4 428 685,00	399 200,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 650 000,00	14 650 000,00	0,00	0,00	13 428 527,00	5 314 422,00	459 080,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 115 000,00	17 115 000,00	0,00	0,00	14 502 809,00	5 845 864,00	495 806,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym..	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	172 053,00	625 975,00	203 310,00	0,00	798 028,00	200 730,00	175 730,00	25 000,00
2012	1 485 663,00	0,00	0,00	0,00	1 485 663,00	627 000,00	600 000,00	27 000,00
2013	2 865 232,00	0,00	0,00	0,00	2 865 232,00	1 521 000,00	1 500 000,00	21 000,00
2014	2 565 063,00	0,00	0,00	0,00	2 565 063,00	1 218 000,00	1 200 000,00	18 000,00
2015	1 672 249,00	0,00	0,00	0,00	1 672 249,00	1 166 000,00	1 150 000,00	16 000,00
2016	1 735 942,00	0,00	0,00	0,00	1 735 942,00	1 060 000,00	1 050 000,00	10 000,00
2017	2 838 543,00	0,00	0,00	0,00	2 838 543,00	1 820 000,00	1 800 000,00	20 000,00
2018	1 221 473,00	0,00	0,00	0,00	1 221 473,00	1 115 000,00	1 100 000,00	15 000,00
2019	2 612 191,00	0,00	0,00	0,00	2 612 191,00	320 479,00	308 479,00	12 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	246 935,00	350 363,00	2 101 016,00	2 101 016,00	-1 750 653,00	0,00
2012	0,00	858 663,00	4 885 431,00	4 885 431,00	4 026 768,00	0,00
2013	0,00	1 344 232,00	2 972 561,00	2 972 561,00	1 628 329,00	0,00
2014	0,00	1 347 063,00	718 697,00	718 697,00	0,00	628 366,00
2015	0,00	506 249,00	600 000,00	600 000,00	93 751,00	0,00
2016	0,00	675 942,00	500 000,00	500 000,00	0,00	175 942,00
2017	0,00	1 018 543,00	400 000,00	400 000,00	0,00	618 543,00
2018	0,00	106 473,00	400 000,00	400 000,00	293 527,00	0,00
2019	0,00	2 291 712,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 891 712,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
2011	2 666 104,00	717 739,00	0,00	0,00	1,97%	7,42%	1,97%	-1,93%	TAK	
2012	6 092 872,00	0,00	0,00	0,00	5,98%	1,85%	5,98%	12,38%	NIE	
2013	6 221 201,00	0,00	0,00	0,00	12,67%	3,23%	12,67%	22,37%	NIE	
2014	5 021 201,00	0,00	0,00	0,00	10,11%	10,94%	10,11%	21,14%	TAK	
2015	3 964 952,00	0,00	0,00	0,00	10,21%	18,63%	10,21%	14,50%	TAK	
2016	2 914 952,00	0,00	0,00	0,00	8,95%	19,34%	8,95%	14,58%	TAK	
2017	1 114 952,00	0,00	0,00	0,00	13,79%	16,74%	13,79%	21,36%	TAK	
2018	308 479,00	0,00	0,00	0,00	7,61%	16,81%	7,61%	8,24%	TAK	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87%	14,73%	1,87%	15,19%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	1,97%	19,09%	10 057 048,00	12 158 064,00	-1 953 963,00	-203 310,00	2 376 628,00	422 665,00
2012	5,98%	58,10%	9 028 421,00	13 913 852,00	-3 426 768,00	1 298 663,00	4 026 768,00	600 000,00
2013	12,67%	51,84%	9 155 893,00	12 128 454,00	-128 329,00	2 684 232,00	1 628 329,00	1 500 000,00
2014	10,11%	41,68%	9 500 281,00	10 218 978,00	1 828 366,00	2 547 063,00	0,00	1 200 000,00
2015	10,21%	34,72%	9 764 409,00	10 364 409,00	1 056 249,00	1 656 249,00	93 751,00	1 150 000,00
2016	8,95%	24,62%	10 114 494,00	10 614 494,00	1 225 942,00	1 725 942,00	0,00	1 050 000,00
2017	13,79%	8,45%	10 377 106,00	10 777 106,00	2 418 543,00	2 818 543,00	0,00	1 800 000,00
2018	7,61%	2,11%	13 443 527,00	13 843 527,00	806 473,00	1 206 473,00	293 527,00	1 100 000,00
2019	1,87%	0,00%	14 514 809,00	14 914 809,00	2 200 191,00	2 600 191,00	0,00	308 479,00

WÓJT
dr Marek Szuszman