

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 91/2012 Wójta Gminy Radziejów z dnia 23 lutego 2012

r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Przewidywane wykonanie 2011	10 159 028,00	9 941 505,00	145 956,00	217 523,00	31 820,00	150 703,00	12 049 112,00	10 104 714,00	10 079 714,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	
2012	10 257 119,00	10 123 539,00	125 198,00	133 580,00	0,00	0,00	12 587 577,00	9 652 076,00	9 601 249,00	0,00	0,00	0,00	50 827,00	50 827,00	
2013	11 973 705,00	11 840 125,00	0,00	133 580,00	0,00	0,00	10 854 765,00	9 155 893,00	9 134 893,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	
2014	10 828 661,00	10 828 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 028 388,00	9 500 281,00	9 482 281,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	
2015	11 420 658,00	11 420 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 364 409,00	9 764 409,00	9 748 409,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	
2016	11 527 209,00	11 527 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 614 494,00	10 114 494,00	10 104 494,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
2017	10 877 106,00	10 877 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 777 106,00	10 377 106,00	10 357 106,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
2018	14 670 000,00	14 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 603 005,00	14 203 005,00	14 188 005,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
2019	15 117 155,00	15 117 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 763 674,00	14 363 674,00	14 351 674,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	

* 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.]						
Przewidywane wykonanie 2011	1 944 398,00	0,00	-1 890 084,00	-163 209,00	2 352 850,00	625 975,00	163 209,00	0,00	0,00	1 726 875,00	0,00
2012	2 935 501,00	0,00	-2 330 458,00	471 463,00	3 765 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 687,00	2 330 458,00
2013	1 698 872,00	0,00	1 118 940,00	2 684 232,00	56 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 890,00	0,00
2014	528 107,00	0,00	800 273,00	1 328 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	600 000,00	0,00	1 056 249,00	1 656 249,00	93 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 751,00	0,00
2016	500 000,00	0,00	912 715,00	1 412 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	66 995,00	466 995,00	153 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 005,00	0,00
2019	400 000,00	0,00	353 481,00	753 481,00	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]										
Przewidywane wykonanie 2011	462 766,00	175 730,00	0,00	287 036,00	2 078 195,00	0,00	883 594,00	20,46%	11,76%	1,73%	1,73%
2012	1 435 229,00	1 435 229,00	0,00	0,00	4 408 653,00	0,00	133 460,00	42,98%	41,68%	14,49%	14,49%
2013	1 175 830,00	1 175 830,00	0,00	0,00	3 289 713,00	0,00	0,00	27,47%	27,47%	10,00%	10,00%
2014	800 273,00	800 273,00	0,00	0,00	2 489 440,00	0,00	0,00	22,99%	22,99%	7,56%	7,56%
2015	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 433 191,00	0,00	0,00	12,55%	12,55%	10,21%	10,21%
2016	912 715,00	912 715,00	0,00	0,00	520 476,00	0,00	0,00	4,52%	4,52%	8,00%	8,00%
2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	420 476,00	0,00	0,00	3,87%	3,87%	1,10%	1,10%
2018	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	353 481,00	0,00	0,00	2,41%	2,41%	1,60%	1,60%
2019	353 481,00	353 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,42%	2,42%

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														
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	-1,29%	-1,29%	1,73%	TAK	1,73%	TAK	3 744 520,00	403 054,00	139 886,00	1 381 828,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	1,89%	4,60%	14,49%	NIE	14,49%	NIE	3 837 165,00	357 670,00	139 886,00	2 721 501,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,68%	22,42%	10,00%	NIE	10,00%	NIE	3 915 822,00	363 261,00	0,00	1 698 872,00	1 118 940,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,30%	12,27%	7,56%	TAK	7,56%	TAK	4 033 297,00	372 342,00	0,00	528 107,00	800 273,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,10%	14,50%	10,21%	TAK	10,21%	TAK	4 154 295,00	379 788,00	0,00	600 000,00	1 056 249,00	0,00	0,00
2016	0,00	16,40%	12,26%	8,00%	TAK	8,00%	TAK	4 299 695,00	387 383,00	0,00	500 000,00	912 715,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,01%	4,60%	1,10%	TAK	1,10%	TAK	4 428 685,00	399 200,00	0,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,45%	3,18%	1,60%	TAK	1,60%	TAK	5 314 422,00	459 080,00	0,00	400 000,00	66 995,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,68%	4,98%	2,42%	TAK	2,42%	TAK	5 845 864,00	495 806,00	0,00	400 000,00	353 481,00	0,00	0,00

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