

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/ 116 /2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 lutego 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	10 966 342,00	10 125 051,00	125 198,00	841 291,00	105 040,00	0,00	12 971 154,00	9 679 655,00	9 628 828,00	0,00	0,00	0,00	50 827,00	50 827,00	
2013	12 151 200,00	11 946 401,00	0,00	204 799,00	0,00	0,00	12 501 100,00	10 798 342,00	10 757 342,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	
2014	12 699 055,00	12 691 491,00	0,00	7 564,00	0,00	0,00	13 126 155,00	12 609 408,00	12 579 908,00	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	17 118 555,00	17 118 555,00	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	18 742 280,00	18 742 280,00	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	19 300 138,00	19 300 138,00	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	19 888 488,00	19 888 488,00	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 u.p., 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	3 291 499,00	0,00	-2 004 812,00	445 396,00	3 440 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 041,00	2 004 812,00
2013	1 702 758,00	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	-427 100,00	82 083,00	847 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 100,00	427 100,00
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	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	342 567,00	342 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Paulak
Andrzej Paulak

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	1 435 229,00	1 435 229,00	0,00	0,00	3 996 763,00	0,00	289 962,00	36,45%	33,80%	13,55%	13,55%
2013	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	4 346 663,00	0,00	0,00	35,77%	35,77%	3,79%	3,79%
2014	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	4 773 763,00	0,00	0,00	37,59%	37,59%	3,54%	3,54%
2015	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	4 196 763,00	0,00	0,00	31,12%	31,12%	4,47%	4,47%
2016	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00	3 667 048,00	0,00	0,00	30,20%	30,20%	5,78%	5,78%
2017	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	3 400 048,00	0,00	0,00	30,84%	30,84%	5,71%	5,71%
2018	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	2 793 048,00	0,00	0,00	18,99%	18,99%	4,27%	4,27%
2019	597 000,00	597 000,00	0,00	0,00	2 292 567,00	0,00	0,00	15,02%	15,02%	4,04%	4,04%
2020	399 299,00	399 299,00	0,00	0,00	1 995 567,00	0,00	0,00	12,71%	12,71%	2,67%	2,67%
2021	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	1 633 567,00	0,00	0,00	10,09%	10,09%	2,56%	2,56%
2022	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	1 136 567,00	0,00	0,00	6,64%	6,64%	2,99%	2,99%
2023	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	739 567,00	0,00	0,00	3,95%	3,95%	2,18%	2,18%
2024	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	342 567,00	0,00	0,00	1,77%	1,77%	2,11%	2,11%
2025	342 567,00	342 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,75%	1,75%

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 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%	5,02%	13,55%	NIE	13,55%	NIE	3 751 020,00	403 104,00	139 886,00	3 035 839,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,82%	9,45%	3,79%	NIE	3,79%	NIE	3 915 822,00	363 261,00	0,00	1 702 758,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,12%	0,65%	3,54%	TAK	3,54%	TAK	4 033 297,00	372 342,00	0,00	516 747,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	5,04%	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	6,28%	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	5,95%	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%	2,90%	2,99%	TAK	2,99%	TAK	6 369 266,00	532 360,00	0,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	2,34%	2,12%	2,18%	TAK	2,18%	TAK	6 553 974,00	548 330,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	2,42%	2,06%	2,11%	TAK	2,11%	TAK	6 758 178,00	565 876,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	2,36%	1,72%	1,75%	TAK	1,75%	TAK	6 974 439,00	583 984,00	0,00	0,00	342 567,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Piórek