

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/ 27 /2011 Rady Gminy Radziejów z dnia 23 lutego 2011 r.

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3kw. 2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 |
|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 9 915 097,35 | 9 595 854,75 | 9 638 832,00 | 9 469 514,20 | 10 090 970,00 | 10 287 084,00 |
| 1a | dochody bieżące | 9 800 473,15 | 9 341 294,28 | 9 402 902,00 | 9 237 535,20 | 9 892 540,00 | 10 287 084,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 114 624,20 | 254 560,47 | 235 930,00 | 231 979,00 | 198 430,00 | 0,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 4 624,20 | 67 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 8 335 291,20 | 8 608 471,27 | 9 471 879,00 | 9 410 749,75 | 8 955 517,00 | 9 001 421,00 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 871 786,21 | 3 295 156,42 | 2 514 372,00 | 3 745 084,51 | 3 775 335,00 | 3 839 042,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 319 965,28 | 345 368,98 | 329 274,00 | 350 544,00 | 352 097,00 | 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 |
| 3 | Różnica (1-2) | 1 579 806,15 | 987 383,48 | 166 953,00 | 58 764,45 | 1 135 453,00 | 1 285 663,00 |

| Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10 650 125,00 | 11 047 344,00 | 11 420 658,00 | 11 740 436,00 |
| 10 650 125,00 | 11 047 344,00 | 11 420 658,00 | 11 740 436,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 134 893,00 | 9 482 281,00 | 9 748 409,00 | 10 104 494,00 |
| 3 915 822,00 | 4 033 297,00 | 4 154 295,00 | 4 299 695,00 |
| 363 261,00 | 372 342,00 | 379 788,00 | 387 383,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 515 232,00 | 1 565 063,00 | 1 672 249,00 | 1 635 942,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 1 135 453,00 | 1 285 663,00 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 77 589,12 | 40 139,15 | 79 300,00 | 121 807,00 | 290 600,00 | 600 850,00 |
| 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 | 577 850,00 |
| 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 | 844 853,00 | 684 813,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 961 712,72 | 1 754 864,20 | 971 078,00 | 915 283,00 | 2 786 453,00 | 900 000,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 283 088,00 | 339 864,00 | 287 744,00 | 2 786 453,00 | 900 000,00 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 0,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 941 600,00 | 215 187,00 |
| 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 | 2 203 050,00 | 1 840 387,00 |

| | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 515 232,00 | 1 565 063,00 | 1 672 249,00 | 1 635 942,00 |
| 598 850,00 | 454 750,00 | 366 000,00 | 485 787,00 |
| 577 850,00 | 436 750,00 | 350 000,00 | 475 787,00 |
| 21 000,00 | 18 000,00 | 16 000,00 | 10 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 916 382,00 | 1 110 313,00 | 1 306 249,00 | 1 150 155,00 |
| 800 000,00 | 700 000,00 | 600 000,00 | 500 000,00 |
| 800 000,00 | 700 000,00 | 600 000,00 | 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 382,00 | 410 313,00 | 706 249,00 | 650 155,00 |
| 1 262 537,00 | 825 787,00 | 475 787,00 | 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 | 0,00 | 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% | 2,88% | 5,84% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,42% | 5,51% |
| 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% | 2,88% | 5,84% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | 0,31% | 3,72% | 2,33% | 2,53% | 21,83% | 17,89% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 8 339 460,32 | 8 617 955,42 | 9 475 879,00 | 9 419 606,75 | 8 980 517,00 | 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 | 11 766 970,00 | 9 924 421,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | 613 924,31 | -776 964,87 | -808 125,00 | -865 375,55 | -1 676 000,00 | 362 663,00 |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 613 924,31 | 807 619,87 | 883 425,00 | 978 325,55 | 1 941 600,00 | 215 187,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 73 420,00 | 30 655,00 | 75 300,00 | 112 950,00 | 265 600,00 | 577 850,00 |

| | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5,62% | 4,12% | 3,20% | 4,14% |
| 6,85% | 11,78% | 13,43% | 14,18% |
| TAK | TAK | TAK | TAK |
| 5,62% | 4,12% | 3,20% | 4,14% |
| 11,85% | 7,47% | 4,17% | 0,00% |
| 9 155 893,00 | 9 500 281,00 | 9 764 409,00 | 10 114 494,00 |
| 9 955 893,00 | 10 200 281,00 | 10 364 409,00 | 10 614 494,00 |
| 694 232,00 | 847 063,00 | 1 056 249,00 | 1 125 942,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 577 850,00 | 436 750,00 | 350 000,00 | 475 787,00 |