

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 4 maja 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	10 131 872,00	10 287 084,00
1a	dochody bieżące	9 800 473,15	9 341 294,28	9 402 902,00	9 237 535,20	9 933 442,00	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	8 996 419,00	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	3 730 942,00	3 839 042,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	319 965,28	345 368,98	329 274,00	350 544,00	382 287,00	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%	2,87%	5,84%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,42%	5,49%
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%	2,87%	5,84%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,31%	3,72%	2,33%	2,53%	21,74%	17,89%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 339 460,32	8 617 955,42	9 475 879,00	9 419 606,75	9 021 419,00	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	11 807 872,00	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%
6,84%	11,77%	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