

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 września 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	9 644 254,00	9 410 051,00	234 203,00	3 500,00	9 591 422,00	3 725 679,00	389 737,00	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	10 850 125,00	10 690 125,00	160 000,00	0,00	9 134 893,00	3 915 822,00	363 261,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 047 344,00	11 047 344,00	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	12 195 649,00	12 195 649,00	0,00	0,00	10 357 106,00	4 428 685,00	399 200,00	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 zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata 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				rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	52 832,00	625 975,00	210 000,00	0,00	678 807,00	203 517,00	178 517,00	25 000,00
2012	1 485 663,00	0,00	0,00	0,00	1 485 663,00	1 223 000,00	1 200 000,00	23 000,00
2013	1 715 232,00	0,00	0,00	0,00	1 715 232,00	1 121 000,00	1 100 000,00	21 000,00
2014	1 565 063,00	0,00	0,00	0,00	1 565 063,00	718 000,00	700 000,00	18 000,00
2015	1 672 249,00	0,00	0,00	0,00	1 672 249,00	1 016 000,00	1 000 000,00	16 000,00
2016	1 735 942,00	0,00	0,00	0,00	1 735 942,00	1 010 000,00	1 000 000,00	10 000,00
2017	1 838 543,00	0,00	0,00	0,00	1 838 543,00	505 028,00	485 028,00	20 000,00

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	415 975,00	59 315,00	2 537 864,00	2 537 864,00	2 478 549,00	0,00
2012	0,00	262 663,00	2 264 035,00	2 264 035,00	2 001 372,00	0,00
2013	0,00	594 232,00	1 250 806,00	1 250 806,00	656 574,00	0,00
2014	0,00	847 063,00	504 211,00	504 211,00	0,00	342 852,00
2015	0,00	656 249,00	600 000,00	600 000,00	0,00	56 249,00
2016	0,00	725 942,00	500 000,00	500 000,00	0,00	225 942,00
2017	0,00	1 333 515,00	0,00	0,00	0,00	1 333 515,00

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	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	2 827 082,00	965 640,00	0,00	0,00	2,11%	7,42%	2,11%	-2,10%	TAK
2012	3 628 454,00	0,00	0,00	0,00	11,66%	1,79%	11,66%	12,42%	NIE
2013	3 185 028,00	0,00	0,00	0,00	10,33%	3,19%	10,33%	14,14%	NIE
2014	2 485 028,00	0,00	0,00	0,00	6,50%	8,15%	6,50%	14,00%	TAK
2015	1 485 028,00	0,00	0,00	0,00	8,90%	13,52%	8,90%	14,50%	TAK
2016	485 028,00	0,00	0,00	0,00	8,53%	14,21%	8,53%	14,58%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14%	14,36%	4,14%	14,91%	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	2,11%	19,30%	9 616 422,00	12 154 286,00	-2 510 032,00	-206 371,00	3 104 524,00	594 492,00
2012	11,66%	34,60%	9 024 421,00	11 288 456,00	-801 372,00	1 302 663,00	2 001 372,00	1 200 000,00
2013	10,33%	29,35%	9 155 893,00	10 406 699,00	443 426,00	1 534 232,00	656 574,00	1 100 000,00
2014	6,50%	22,49%	9 500 281,00	10 004 492,00	1 042 852,00	1 547 063,00	0,00	700 000,00
2015	8,90%	13,00%	9 764 409,00	10 364 409,00	1 056 249,00	1 656 249,00	0,00	1 000 000,00
2016	8,53%	4,10%	10 114 494,00	10 614 494,00	1 225 942,00	1 725 942,00	0,00	1 000 000,00
2017	4,14%	0,00%	10 377 106,00	10 377 106,00	1 818 543,00	1 818 543,00	0,00	485 028,00