

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/ 139/2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	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	12 479 516,00	10 867 477,00	133 702,00	1 612 039,00	216 100,00	597 688,00	14 085 695,00	10 853 069,00	10 796 242,00	0,00	0,00	0,00	56 827,00	56 827,00
2013	14 050 571,00	13 841 672,00	139 117,00	208 899,00	0,00	0,00	15 625 919,00	12 634 398,00	12 593 398,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00
2014	13 434 083,00	13 426 519,00	0,00	7 564,00	0,00	0,00	13 330 083,00	12 432 497,00	12 402 997,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00
2015	13 607 100,00	13 607 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 137 100,00	12 537 100,00	12 511 200,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00	25 900,00
2016	12 264 208,00	12 264 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 921 208,00	11 421 208,00	11 396 708,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00
2017	11 144 106,00	11 144 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 994 106,00	10 594 106,00	10 572 006,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	22 100,00
2018	14 566 500,00	14 566 500,00	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	15 227 264,00	15 227 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 763 764,00	14 363 764,00	14 343 664,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00
2020	15 870 084,00	15 870 084,00	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	16 293 553,00	16 293 553,00	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	17 085 055,00	17 085 055,00	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	18 765 280,00	18 765 280,00	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	19 323 138,00	19 323 138,00	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	19 739 460,00	19 739 460,00	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 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.]								
2012	3 232 626,00	0,00	-1 606 179,00	14 408,00	2 509 952,00	755 439,00	0,00	0,00	0,00	1 754 513,00	1 606 179,00		
2013	2 991 521,00	0,00	-1 575 348,00	1 207 274,00	3 140 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 906,00	1 575 348,00		
2014	897 586,00	0,00	104 000,00	994 022,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00		
2015	600 000,00	0,00	470 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	500 000,00	0,00	343 000,00	843 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00		
2017	400 000,00	0,00	150 000,00	550 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00		
2018	400 000,00	0,00	463 500,00	863 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	400 000,00	0,00	463 500,00	863 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	463 500,00	463 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	463 500,00	463 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	463 500,00	463 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	193 539,00	193 539,00	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]										
2012	903 773,00	903 773,00	577 778,00	0,00	2 842 691,00	0,00	207 784,00	22,78%	21,11%	7,70%	3,07%
2013	1 565 558,00	1 565 558,00	1 256 254,00	0,00	4 418 039,00	0,00	0,00	31,44%	31,44%	11,43%	2,49%
2014	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	4 314 039,00	0,00	0,00	32,11%	32,11%	3,42%	3,42%
2015	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	3 844 039,00	0,00	0,00	28,25%	28,25%	3,64%	3,64%
2016	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	3 501 039,00	0,00	0,00	28,55%	28,55%	4,20%	4,20%
2017	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	3 351 039,00	0,00	0,00	30,07%	30,07%	4,60%	4,60%
2018	463 500,00	463 500,00	0,00	0,00	2 887 539,00	0,00	0,00	19,82%	19,82%	3,33%	3,33%
2019	463 500,00	463 500,00	0,00	0,00	2 424 039,00	0,00	0,00	15,92%	15,92%	3,18%	3,18%
2020	463 500,00	463 500,00	0,00	0,00	1 960 539,00	0,00	0,00	12,35%	12,35%	3,05%	3,05%
2021	463 500,00	463 500,00	0,00	0,00	1 497 039,00	0,00	0,00	9,19%	9,19%	2,95%	2,95%
2022	463 500,00	463 500,00	0,00	0,00	1 033 539,00	0,00	0,00	6,05%	6,05%	2,80%	2,80%
2023	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	613 539,00	0,00	0,00	3,27%	3,27%	2,30%	2,30%
2024	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	193 539,00	0,00	0,00	1,00%	1,00%	2,22%	2,22%
2025	193 539,00	193 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,01%	1,01%

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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	<b>1,89%</b>	3,03%	1,85%	7,70%	<b>NIE</b>	NIE	3,07%	<b>NIE</b>	NIE
2013	0,00	-0,24%	<b>0,90%</b>	8,59%	11,43%	NIE	<b>NIE</b>	2,49%	NIE	<b>NIE</b>
2014	0,00	2,78%	<b>3,91%</b>	7,40%	3,42%	NIE	<b>TAK</b>	3,42%	NIE	<b>TAK</b>
2015	0,00	5,95%	<b>5,95%</b>	7,86%	3,64%	TAK	<b>TAK</b>	3,64%	TAK	<b>TAK</b>
2016	0,00	7,95%	<b>7,95%</b>	6,87%	4,20%	TAK	<b>TAK</b>	4,20%	TAK	<b>TAK</b>
2017	0,00	7,38%	<b>7,38%</b>	4,94%	4,60%	TAK	<b>TAK</b>	4,60%	TAK	<b>TAK</b>
2018	0,00	6,56%	<b>6,56%</b>	5,93%	3,33%	TAK	<b>TAK</b>	3,33%	TAK	<b>TAK</b>
2019	0,00	5,91%	<b>5,91%</b>	5,67%	3,18%	TAK	<b>TAK</b>	3,18%	TAK	<b>TAK</b>
2020	0,00	5,51%	<b>5,51%</b>	2,92%	3,05%	TAK	<b>TAK</b>	3,05%	TAK	<b>TAK</b>
2021	0,00	4,84%	<b>4,84%</b>	2,84%	2,95%	TAK	<b>TAK</b>	2,95%	TAK	<b>TAK</b>
2022	0,00	3,81%	<b>3,81%</b>	2,71%	2,80%	TAK	<b>TAK</b>	2,80%	TAK	<b>TAK</b>
2023	0,00	2,82%	<b>2,82%</b>	2,24%	2,30%	TAK	<b>TAK</b>	2,30%	TAK	<b>TAK</b>
2024	0,00	2,60%	<b>2,60%</b>	2,17%	2,22%	TAK	<b>TAK</b>	2,22%	TAK	<b>TAK</b>
2025	0,00	2,37%	<b>2,37%</b>	0,98%	1,01%	TAK	<b>TAK</b>	1,01%	TAK	<b>TAK</b>

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	3 866 067,00	433 052,00	149 388,00	2 932 881,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 915 822,00	363 261,00	139 117,00	2 991 521,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 033 297,00	372 342,00	0,00	897 586,00	104 000,00	0,00	0,00
2015	4 154 295,00	379 788,00	0,00	600 000,00	470 000,00	0,00	0,00
2016	4 299 695,00	387 383,00	0,00	500 000,00	343 000,00	0,00	0,00
2017	4 428 685,00	399 200,00	0,00	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2018	5 314 422,00	459 080,00	0,00	400 000,00	463 500,00	0,00	0,00
2019	5 845 864,00	495 806,00	0,00	400 000,00	463 500,00	0,00	0,00
2020	5 992 010,00	506 217,00	0,00	0,00	463 500,00	0,00	0,00
2021	6 171 770,00	517 860,00	0,00	0,00	463 500,00	0,00	0,00
2022	6 369 266,00	532 360,00	0,00	0,00	463 500,00	0,00	0,00
2023	6 553 974,00	548 330,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
2024	6 758 178,00	565 876,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
2025	6 974 439,00	583 984,00	0,00	0,00	193 539,00	0,00	0,00

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