

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 26 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	9 498 928,00	10 487 084,00
1a	dochody bieżące	9 800 473,15	9 341 294,28	9 402 902,00	9 237 535,20	9 296 998,00	10 287 084,00
1b	dochody majątkowe, w tym	114 624,20	254 560,47	235 930,00	231 979,00	201 930,00	200 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	4 624,20	67 541,00	0,00	0,00	3 500,00	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	9 295 967,00	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	3 726 849,00	3 839 042,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	319 965,28	345 368,98	329 274,00	350 544,00	385 287,00	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	202 961,00	1 485 663,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
10 850 125,00	11 047 344,00	11 420 658,00	11 840 436,00	12 195 649,00
10 650 125,00	11 047 344,00	11 420 658,00	11 840 436,00	12 195 649,00
200 000,00	0,00	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	10 357 106,00
3 915 822,00	4 033 297,00	4 154 295,00	4 299 695,00	4 428 685,00
363 261,00	372 342,00	379 788,00	387 383,00	399 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 715 232,00	1 565 063,00	1 672 249,00	1 735 942,00	1 838 543,00

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	202 961,00	1 485 663,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	77 589,12	40 139,15	79 300,00	121 807,00	290 600,00	1 566 490,00
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	1 543 490,00
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	-87 639,00	-80 827,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	961 712,72	1 754 864,20	971 078,00	915 283,00	3 110 732,00	2 124 133,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	283 088,00	339 864,00	287 744,00	3 110 732,00	2 124 133,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	640 000,00	0,00	0,00	3 198 371,00	2 204 960,00
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	3 459 821,00	4 121 291,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 715 232,00	1 565 063,00	1 672 249,00	1 735 942,00	1 838 543,00
1 351 000,00	918 000,00	1 516 000,00	1 010 000,00	732 764,00
1 330 000,00	900 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	712 764,00
21 000,00	18 000,00	16 000,00	10 000,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364 232,00	647 063,00	156 249,00	725 942,00	1 105 779,00
1 400 806,00	504 211,00	600 000,00	500 000,00	0,00
1 400 806,00	504 211,00	600 000,00	500 000,00	0,00
1 036 574,00	0,00	443 751,00	0,00	0,00
0,00	142 852,00	0,00	225 942,00	1 105 779,00
3 827 865,00	2 827 865,00	1 712 764,00	712 764,00	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	965 640,00	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%	3,06%	14,94%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,42%	2,42%
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%	3,06%	14,94%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,31%	3,72%	2,33%	2,53%	26,26%	39,30%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 339 460,32	8 617 955,42	9 475 879,00	9 419 606,75	9 320 967,00	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	12 431 699,00	11 148 554,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	613 924,31	-776 964,87	-808 125,00	-865 375,55	-2 932 771,00	-661 470,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	613 924,31	807 619,87	883 425,00	978 325,55	3 198 371,00	2 204 960,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	73 420,00	30 655,00	75 300,00	112 950,00	265 600,00	1 543 490,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,45%	8,31%	13,27%	8,53%	6,01%
3,69%	8,53%	13,27%	14,09%	14,36%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
12,45%	8,31%	13,27%	8,53%	6,01%
35,28%	25,60%	15,00%	6,02%	0,00%
9 155 893,00	9 500 281,00	9 764 409,00	10 114 494,00	10 377 106,00
10 556 699,00	10 004 492,00	10 364 409,00	10 614 494,00	10 377 106,00
293 426,00	1 042 852,00	1 056 249,00	1 225 942,00	1 818 543,00
1 036 574,00	0,00	443 751,00	0,00	0,00
1 330 000,00	900 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	712 764,00