

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Radzanów Nr IV/24/2012 z dnia 19.04.2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
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.]							
Wykonanie 2009	10 386 075,88	9 999 626,88	0,00	386 449,00	12 120,00	0,00	10 267 597,23	8 819 737,04	8 686 118,63	0,00	0,00	334 738,38	133 618,41	0,00	
Wykonanie 2010	12 213 167,22	11 359 546,34	0,00	853 620,88	0,00	0,00	14 372 288,90	10 139 941,84	10 010 939,70	0,00	0,00	1 134 382,40	129 002,14	0,00	
Plan 3 kw. 2011	13 868 411,91	11 763 702,91	1 239 930,91	2 104 709,00	0,00	1 873 842,00	13 429 388,07	11 650 826,07	11 450 826,07	0,00	0,00	1 296 301,58	200 000,00	200 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	14 071 586,61	12 605 377,41	1 009 508,91	1 466 209,20	50,00	1 235 092,00	13 512 085,52	12 079 272,89	11 843 612,29	0,00	0,00	1 068 187,17	235 660,60	235 660,60	
2012	12 969 626,86	12 042 370,86	1 479 678,63	927 256,00	15 000,00	632 256,00	12 888 119,43	11 448 370,46	11 288 370,46	0,00	0,00	1 503 490,76	160 000,00	160 000,00	
2013	12 065 733,41	11 364 315,41	0,00	701 418,00	50 000,00	651 418,00	11 452 637,23	9 883 571,00	9 783 571,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2014	11 379 400,00	11 349 400,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	10 773 319,82	10 029 800,00	9 949 800,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
2015	11 576 388,00	11 576 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 970 305,82	10 141 476,00	10 081 476,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
2016	11 592 418,00	11 592 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 066 094,62	10 482 318,12	10 432 318,12	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2017	11 592 418,00	11 592 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 066 094,62	10 472 318,12	10 432 318,12	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
2018	11 592 418,00	11 592 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 066 095,62	10 462 318,90	10 432 318,90	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
2019	11 592 418,00	11 592 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 066 095,62	10 452 318,12	10 432 318,12	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
2020	11 592 418,00	11 592 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 066 074,62	10 442 318,12	10 432 318,12	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
2021	11 592 418,00	11 592 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 349 288,08	10 440 318,00	10 432 318,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
2022	11 592 418,00	11 592 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 443 158,70	10 436 318,72	10 432 318,72	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	

* 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 uřp, 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.]						
Wykonanie 2009	1 447 860,19	564 504,02	118 478,65	1 179 889,84	631 237,38	328 370,15	0,00	0,00	0,00	302 867,23	0,00
Wykonanie 2010	4 232 347,06	1 952 305,08	-2 159 121,68	1 219 604,50	3 616 083,11	346 956,11	0,00	0,00	0,00	3 269 127,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	1 778 562,00	0,00	439 023,84	112 876,84	1 580 816,82	762 555,00	0,00	0,00	0,00	818 261,82	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	1 432 812,63	827 684,75	559 501,09	526 104,52	2 085 502,02	762 555,20	0,00	0,00	0,00	1 322 946,82	0,00
2012	1 439 748,97	223 251,00	81 507,43	594 000,40	1 028 455,45	625 162,45	0,00	0,00	0,00	403 293,00	0,00
2013	1 569 066,23	1 569 066,23	613 096,18	1 480 744,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	743 519,82	0,00	606 080,18	1 319 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	828 829,82	0,00	606 082,18	1 434 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	583 776,50	0,00	526 323,38	1 110 099,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	593 776,50	0,00	526 323,38	1 120 099,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	603 776,72	0,00	526 322,38	1 130 099,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	613 777,50	0,00	526 322,38	1 140 099,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	623 756,50	0,00	526 343,38	1 150 099,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	908 970,08	0,00	243 129,92	1 152 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 006 839,98	0,00	149 259,30	1 156 099,28	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:			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)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	402 759,92	402 759,92	0,00	0,00	3 939 329,61	0,00	302 867,23	37,93%	35,01%	3,88%	3,88%
Wykonanie 2010	694 406,23	694 406,23	302 867,23	0,00	6 597 804,97	94 978,59	1 194 562,00	54,02%	44,24%	5,69%	3,21%
Plan 3 kw. 2011	2 019 840,66	2 019 840,66	1 194 562,00	0,00	5 190 819,31	139 551,77	1 194 562,00	37,43%	28,82%	16,01%	7,39%
Przewidywane wykonanie 2011	2 019 840,66	2 019 840,66	1 194 562,00	0,00	5 695 504,31	139 551,77	504 685,00	40,48%	36,89%	16,03%	7,54%
2012	1 109 962,88	1 109 962,88	504 685,00	0,00	4 905 355,84	56 073,18	0,00	37,82%	37,82%	9,79%	5,90%
2013	613 096,18	613 096,18	0,00	0,00	4 236 186,48	0,00	0,00	35,11%	35,11%	5,91%	5,91%
2014	606 080,18	606 080,18	0,00	0,00	3 630 106,30	0,00	0,00	31,90%	31,90%	6,03%	6,03%
2015	606 082,18	606 082,18	0,00	0,00	3 024 024,12	0,00	0,00	26,12%	26,12%	5,75%	5,75%
2016	526 323,38	526 323,38	0,00	0,00	2 497 700,74	0,00	0,00	21,55%	21,55%	4,97%	4,97%
2017	526 323,38	526 323,38	0,00	0,00	1 971 377,36	0,00	0,00	17,01%	17,01%	4,89%	4,89%
2018	526 322,38	526 322,38	0,00	0,00	1 445 054,98	0,00	0,00	12,47%	12,47%	4,80%	4,80%
2019	526 322,38	526 322,38	0,00	0,00	918 732,60	0,00	0,00	7,93%	7,93%	4,71%	4,71%
2020	526 343,38	526 343,38	0,00	0,00	392 389,22	0,00	0,00	3,38%	3,38%	4,63%	4,63%
2021	243 129,92	243 129,92	0,00	0,00	149 259,30	0,00	0,00	1,29%	1,29%	2,17%	2,17%
2022	149 259,30	149 259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,32%	1,32%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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 u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	11,48%	11,48%	3,88%	TAK	3,88%	TAK	4 148 636,16	222 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	9,99%	9,99%	5,69%	TAK	3,21%	TAK	4 840 069,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,81%	0,81%	16,01%	TAK	7,39%	TAK	4 584 403,00	270 098,00	993 288,07	1 519 282,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,74%	3,74%	16,03%	TAK	7,54%	TAK	4 612 166,72	295 549,86	819 098,79	1 265 772,13	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,43%	4,70%	9,79%	NIE	5,90%	TAK	5 328 565,00	247 940,00	1 611 954,61	652 316,64	81 507,43	0,00	0,00
2013	0,00	5,17%	12,69%	5,91%	NIE	5,91%	NIE	5 320 000,00	257 556,25	725 114,00	1 569 066,23	613 096,18	0,00	0,00
2014	0,00	6,07%	11,86%	6,03%	TAK	6,03%	TAK	5 320 000,00	261 419,59	75 000,01	0,00	606 080,18	0,00	0,00
2015	0,00	9,75%	12,40%	5,75%	TAK	5,75%	TAK	5 320 000,00	261 420,00	0,00	0,00	606 082,18	0,00	0,00
2016	0,00	12,32%	9,58%	4,97%	TAK	4,97%	TAK	5 320 000,00	261 420,00	0,00	0,00	526 323,38	0,00	0,00
2017	0,00	11,28%	9,66%	4,89%	TAK	4,89%	TAK	5 320 000,00	261 420,00	0,00	0,00	526 323,38	0,00	0,00
2018	0,00	10,55%	9,75%	4,80%	TAK	4,80%	TAK	5 320 000,00	261 420,00	0,00	0,00	526 322,38	0,00	0,00
2019	0,00	9,66%	9,83%	4,71%	TAK	4,71%	TAK	5 320 000,00	261 420,00	0,00	0,00	526 322,38	0,00	0,00
2020	0,00	9,75%	9,92%	4,63%	TAK	4,63%	TAK	5 320 000,00	261 420,00	0,00	0,00	526 343,38	0,00	0,00
2021	0,00	9,83%	9,94%	2,17%	TAK	2,17%	TAK	5 320 000,00	261 420,00	0,00	0,00	243 129,92	0,00	0,00
2022	0,00	9,90%	9,97%	1,32%	TAK	1,32%	TAK	5 320 000,00	261 420,00	0,00	0,00	149 259,30	0,00	0,00

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