

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/29/2011 Rady Miasta Radziejów z dnia 8 kwietnia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2011-2031.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	15 040 602,97	17 258 506,93	17 949 301,00	18 394 305,97	17 287 372,00	19 979 047,00
1a	dochody bieżące	14 220 995,81	14 617 102,46	14 241 064,00	14 779 028,81	15 094 872,00	15 153 862,00
1b	dochody majątkowe, w tym	819 607,16	2 641 404,47	3 708 237,00	3 615 277,16	2 192 500,00	4 825 185,00
1c	ze sprzedaży majątku	124 745,26	1 373 919,59	395 020,00	354 615,58	313 083,00	320 732,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	12 555 452,71	13 373 293,27	14 202 259,00	13 917 541,63	14 662 378,00	14 159 029,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 519 264,82	6 284 229,11	6 591 142,00	6 571 140,48	6 938 303,00	7 051 296,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 430 076,35	1 605 998,20	1 664 479,00	1 620 936,19	1 671 251,00	1 688 356,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	6 950,00	0,00	27 923,00	28 289,88
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	178 102,74	296 848,90	171 318,00	0,00	27 922,40	28 289,88
3	Różnica (1-2)	2 485 150,26	3 885 213,66	3 747 042,00	4 476 764,34	2 624 994,00	5 820 018,00

Prognoza 2033
17 704 640,00
17 704 640,00
0,00
0,00
15 047 376,00
7 482 390,00
1 791 696,00
38 483,31
0,00
38 483,31
2 657 264,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 321 007,16	1 536 873,03	2 018 574,25	2 018 574,25	600 000,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	1 653 253,00	857 264,76	250 000,00	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)	3 806 157,42	5 422 086,69	5 765 616,25	6 495 338,59	3 224 994,00	5 820 018,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	460 446,19	446 950,07	120 432,00	163 038,36	390 436,00	487 879,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	425 500,00	422 400,00	81 100,00	148 800,00	325 200,00	350 200,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	34 946,19	24 550,07	39 332,00	14 238,36	65 236,00	137 679,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	1 100 000,00	1 400 000,00	100 000,00	0,00	24 800,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 245 711,23	3 575 136,62	5 545 184,25	6 332 300,23	2 809 758,00	5 332 139,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 893 638,20	3 586 683,24	6 530 843,00	6 395 676,74	3 159 758,00	7 432 339,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 210,18	590 472,91	5 487 510,00	6 108 859,00	2 705 758,00	7 406 227,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	84 800,00	630 120,87	550 778,00	1 075 886,00	350 000,00	2 100 200,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	436 873,03	618 574,25	-434 880,75	1 012 509,49	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	849 200,00	765 320,87	1 234 998,87	1 692 406,87	1 717 207,00	3 467 207,00

0,00	1 925 620,00	2 519 378,25	2 233 798,25	2 304 326,25	2 309 768,25	2 337 929,25	2 460 727,25	2 644 568,25	2 845 309,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 447 496,00	4 701 980,00	4 991 238,25	5 041 562,25	4 961 590,25	4 967 032,25	4 995 193,25	5 117 991,25	5 301 832,25	5 502 573,25
636 736,00	863 052,00	961 222,00	968 474,00	825 277,00	817 875,00	813 893,00	786 646,00	769 400,00	717 387,00
399 020,00	538 922,00	607 844,00	624 929,00	504 922,00	522 766,00	544 922,00	544 922,00	554 922,00	529 922,00
237 716,00	324 130,00	353 378,00	343 545,00	320 355,00	295 109,00	268 971,00	241 724,00	214 478,00	187 465,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 810 760,00	3 838 928,00	4 030 016,25	4 073 088,25	4 136 313,25	4 149 157,25	4 181 300,25	4 331 345,25	4 532 432,25	4 785 186,25
7 309 780,00	3 952 230,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6 671 249,00	2 901 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 499 020,00	2 038 922,00	607 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 925 620,00	3 637 860,25	3 073 088,25	2 636 313,25	2 649 157,25	2 681 300,25	2 831 345,25	2 532 432,25	2 785 186,25
5 567 207,00	7 067 207,00	7 067 207,00	6 442 278,00	5 937 356,00	5 414 590,00	4 869 668,00	4 324 746,00	3 769 824,00	3 239 902,00

2 606 806,25	2 418 340,25	2 801 175,25	2 693 960,25	2 596 695,25	2 509 380,25	2 532 015,25	2 564 600,25	2 507 135,25	2 473 563,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 264 070,25	5 075 604,25	5 458 439,25	5 351 224,25	5 253 959,25	5 166 644,25	5 189 279,25	5 221 864,25	5 164 399,25	5 130 825,25
621 397,00	559 000,00	488 000,00	389 500,00	375 000,00	400 500,00	384 000,00	187 500,00	230 000,00	220 000,00
459 902,00	420 000,00	370 000,00	290 000,00	290 000,00	330 000,00	330 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00
161 495,00	139 000,00	118 000,00	99 500,00	85 000,00	70 500,00	54 000,00	37 500,00	30 000,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 642 673,25	4 516 604,25	4 970 439,25	4 961 724,25	4 878 959,25	4 766 144,25	4 805 279,25	5 034 364,25	4 934 399,25	4 910 825,25
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 642 673,25	2 516 604,25	2 970 439,25	2 461 724,25	2 378 959,25	2 366 144,25	2 405 279,25	2 534 364,25	2 434 399,25	2 910 825,25
2 780 000,00	2 360 000,00	1 990 000,00	1 700 000,00	1 410 000,00	1 080 000,00	750 000,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00

0,00
0,00
0,00
2 657 264,00
210 000,00
200 000,00
10 000,00
0,00
2 447 264,00
2 000 000,00
0,00
0,00
447 264,00
0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3,06%	2,59%	0,71%	0,89%	2,42%	2,58%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,63%	7,06%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,06%	2,59%	0,71%	0,89%	2,42%	2,58%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	5,65%	4,43%	6,88%	9,20%	9,93%	17,35%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 590 398,90	13 397 843,34	14 241 591,00	13 931 779,99	14 727 614,00	14 296 708,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	14 484 037,10	16 984 526,58	20 772 434,00	20 327 456,73	17 887 372,00	21 729 047,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	556 565,87	273 980,35	-2 823 133,00	-1 933 150,76	-600 000,00	-1 750 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 405 807,16	2 166 993,90	2 569 352,25	3 094 460,25	950 000,00	2 100 200,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 525 500,00	1 822 400,00	181 100,00	148 800,00	350 000,00	350 200,00

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	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
3,36%	5,18%	5,75%	5,59%	4,83%	4,80%	4,78%	4,62%	4,53%	4,24%
4,01%	5,85%	8,11%	10,25%	12,28%	13,10%	13,45%	13,34%	13,49%	13,64%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
3,36%	5,18%	5,75%	5,59%	4,83%	4,80%	4,78%	4,62%	4,53%	4,24%
28,14%	40,99%	41,03%	36,08%	33,54%	30,58%	27,51%	24,43%	21,29%	18,30%
14 571 875,00	14 787 200,00	15 105 708,00	15 390 921,00	15 367 731,00	15 342 485,00	15 316 347,00	15 289 100,00	15 261 854,00	15 234 841,00
21 881 655,00	18 739 430,00	16 105 708,00	16 390 921,00	16 867 731,00	16 842 485,00	16 816 347,00	16 789 100,00	17 261 854,00	17 234 841,00
-2 100 000,00	-1 500 000,00	1 118 482,00	1 464 219,00	836 909,00	862 155,00	888 293,00	915 540,00	442 786,00	469 799,00
2 499 020,00	3 964 542,00	3 127 222,25	2 233 798,25	2 304 326,25	2 309 768,25	2 337 929,25	2 460 727,25	2 644 568,25	2 845 309,25
399 020,00	538 922,00	607 844,00	624 929,00	504 922,00	522 766,00	544 922,00	544 922,00	554 922,00	529 922,00

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	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
3,70%	3,35%	2,95%	2,40%	2,32%	2,46%	2,37%	1,25%	1,51%	1,46%
13,80%	13,95%	14,09%	14,22%	14,34%	14,44%	14,53%	14,61%	14,70%	14,78%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
3,70%	3,35%	2,95%	2,40%	2,32%	2,46%	2,37%	1,25%	1,51%	1,46%
15,70%	13,33%	11,24%	9,60%	7,96%	6,10%	4,24%	3,39%	2,26%	1,13%
15 208 871,00	15 186 376,00	15 165 376,00	15 146 876,00	15 132 376,00	15 117 876,00	15 101 376,00	15 084 876,00	15 077 376,00	15 067 378,00
17 208 871,00	17 186 376,00	17 165 376,00	17 646 876,00	17 632 376,00	17 517 876,00	17 501 376,00	17 584 876,00	17 577 376,00	17 067 378,00
495 769,00	518 264,00	539 264,00	57 764,00	72 264,00	186 764,00	203 264,00	119 764,00	127 264,00	637 262,00
2 606 806,25	2 418 340,25	2 801 175,25	2 693 960,25	2 596 695,25	2 509 380,25	2 532 015,25	2 564 600,25	2 507 135,25	2 473 563,25
459 902,00	420 000,00	370 000,00	290 000,00	290 000,00	330 000,00	330 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00

0,00
0,00
0,00
1,40%
14,85%
TAK
1,40%
0,00%
15 057 376,00
17 057 376,00
647 264,00
0,00
200 000,00