

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/8/2010 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 grudnia 2010 roku
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	18 328 542,00	16 206 426,00	19 959 180,00
1a	dochody bieżące	14 220 995,81	14 617 102,46	14 241 064,00	14 378 340,00	14 551 916,00	15 133 995,00
1b	dochody majątkowe, w tym	819 607,16	2 641 404,47	3 708 237,00	3 950 202,00	1 654 510,00	4 825 185,00
1c	ze sprzedaży majątku	124 745,26	1 373 919,59	395 020,00	321 000,00	312 833,00	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	14 308 152,00	14 098 836,00	14 159 029,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 519 264,82	6 284 229,11	6 591 142,00	6 610 545,00	6 913 036,00	7 051 296,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 430 076,35	1 605 998,20	1 664 479,00	1 658 079,00	1 655 251,00	1 688 356,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	6 950,00	0,00	27 922,40	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	171 318,00	27 922,40	28 289,88
3	Różnica (1-2)	2 485 150,26	3 885 213,66	3 747 042,00	4 020 390,00	2 107 590,00	5 800 151,00

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	203 796,25	203 796,25
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	1 653 253,00	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)	3 806 157,42	5 422 086,69	5 765 616,25	6 038 964,25	2 311 386,25	6 003 947,25
7	Splata i obsługa długu, z tego:	460 446,19	446 950,07	120 432,00	173 382,00	431 013,00	561 162,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	425 500,00	422 400,00	81 100,00	148 800,00	345 200,00	433 350,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	34 946,19	24 550,07	39 332,00	24 582,00	85 813,00	127 812,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	1 100 000,00	1 400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 245 711,23	3 575 136,62	5 545 184,25	5 865 582,25	1 880 373,25	5 442 785,25
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 893 638,20	3 586 683,24	6 530 843,00	6 818 941,00	2 651 777,00	7 422 339,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 210,18	590 472,91	5 487 510,00	6 108 859,00	2 313 777,00	7 422 339,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	84 800,00	630 120,87	550 778,00	1 157 155,00	975 200,00	2 183 350,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	436 873,03	618 574,25	-434 880,75	203 796,25	203 796,25	203 796,25
13	Kwota długu, w tym:	849 200,00	765 320,87	1 234 998,87	1 772 407,00	2 402 407,00	4 152 407,00

203 796,25	2 223 722,25	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
6 758 475,25	4 400 082,25	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
797 785,00	880 704,00	757 440,00	737 236,00	651 822,00	629 103,00	534 466,00	473 423,00	456 523,00	395 767,00
569 375,00	619 375,00	519 375,00	519 375,00	454 375,00	454 375,00	382 150,00	339 000,00	339 000,00	294 000,00
228 410,00	261 329,00	238 065,00	217 861,00	197 447,00	174 728,00	152 316,00	134 423,00	117 523,00	101 767,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 960 690,25	3 519 378,25	4 233 798,25	4 304 326,25	4 309 768,25	4 337 929,25	4 460 727,25	4 644 568,25	4 845 309,25	5 106 806,25
5 911 343,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
5 891 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 174 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 223 722,25	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	2 606 806,25
5 757 407,00	5 138 032,00	4 618 657,00	4 099 282,00	3 644 907,00	3 190 532,00	2 808 432,00	2 469 432,00	2 130 432,00	1 836 432,00

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
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
345 730,00	274 429,00	264 479,00	254 529,00	244 579,00	234 629,00	224 679,00	214 729,00	190 836,00
258 375,00	199 000,00	199 000,00	199 000,00	199 000,00	199 000,00	199 000,00	199 000,00	185 057,00
87 355,00	75 429,00	65 479,00	55 529,00	45 579,00	35 629,00	25 679,00	15 729,00	5 779,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 918 340,25	4 801 175,25	5 193 960,25	5 096 695,25	5 009 380,25	4 932 015,25	4 964 600,25	5 007 135,25	4 973 563,25
2 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
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
2 418 340,25	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
1 578 057,00	1 379 057,00	1 180 057,00	981 057,00	782 057,00	583 057,00	384 057,00	185 057,00	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%	0,95%	2,83%	2,95%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,63%	7,14%
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%	0,95%	2,83%	2,95%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	5,65%	4,43%	6,88%	9,67%	14,82%	20,80%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 590 398,90	13 397 843,34	14 241 591,00	14 332 734,00	14 184 649,00	14 286 841,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	14 484 037,10	16 984 526,58	20 772 434,00	21 151 675,00	16 836 426,00	21 709 180,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	556 565,87	273 980,35	-2 823 133,00	-2 823 133,00	-630 000,00	-1 750 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 405 807,16	2 166 993,90	2 569 352,25	3 175 729,25	1 178 996,25	2 387 146,25
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 525 500,00	1 822 400,00	181 100,00	148 800,00	345 200,00	433 350,00

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
3,96%	5,47%	4,57%	4,30%	3,86%	3,73%	3,20%	2,86%	2,76%	2,42%
4,08%	5,80%	8,23%	10,61%	13,00%	13,79%	14,14%	14,02%	14,14%	14,25%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
3,96%	5,47%	4,57%	4,30%	3,86%	3,73%	3,20%	2,86%	2,76%	2,42%
27,56%	30,88%	26,81%	22,96%	20,59%	18,02%	15,86%	13,95%	12,03%	10,37%
14 562 569,00	14 724 399,00	14 990 395,00	15 265 237,00	15 244 823,00	15 222 104,00	15 199 692,00	15 181 799,00	15 164 899,00	15 149 143,00
20 473 912,00	15 724 399,00	16 990 395,00	17 265 237,00	17 244 823,00	17 222 104,00	17 199 692,00	17 181 799,00	17 164 899,00	17 649 143,00
414 926,00	915 031,00	233 795,00	589 903,00	459 817,00	482 536,00	504 948,00	522 841,00	539 741,00	55 497,00
2 378 171,25	2 223 722,25	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
569 375,00	619 375,00	519 375,00	519 375,00	454 375,00	454 375,00	382 150,00	339 000,00	339 000,00	294 000,00

