

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/74/2011 Rady Miasta Radziejów z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2011-2031.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	17 864 351,00	15 516 445,00	2 347 906,00	325 254,00	15 040 976,00	6 965 377,00	1 665 411,00	7 026,00	0,00	63 219,00
2012	20 468 098,00	15 153 862,00	5 314 236,00	320 732,00	14 211 402,00	7 051 296,00	1 713 531,00	28 542,00	0,00	131 250,00
2013	17 252 838,00	15 739 355,00	1 513 483,00	356 585,00	14 352 179,00	7 192 322,00	1 722 123,00	29 255,00	0,00	57 256,00
2014	17 509 740,00	16 368 930,00	1 140 810,00	270 500,00	14 463 070,00	7 192 322,00	1 722 123,00	29 987,00	0,00	29 986,00
2015	17 224 190,00	17 023 690,00	200 500,00	200 500,00	14 752 330,00	7 336 168,00	1 756 565,00	30 736,00	0,00	30 736,00
2016	17 855 140,00	17 704 640,00	150 500,00	150 500,00	15 047 376,00	7 482 890,00	1 791 696,00	31 408,00	0,00	31 408,00
2017	17 704 640,00	17 704 640,00	0,00	0,00	15 047 376,00	7 482 890,00	1 791 696,00	32 036,00	0,00	32 036,00
2018	17 704 640,00	17 704 640,00	0,00	0,00	15 047 376,00	7 482 890,00	1 791 696,00	32 677,00	0,00	32 677,00
2019	17 704 640,00	17 704 640,00	0,00	0,00	15 047 376,00	7 482 390,00	1 791 696,00	33 331,00	0,00	33 330,00
2020	17 704 640,00	17 704 640,00	0,00	0,00	15 047 376,00	7 482 890,00	1 791 696,00	33 997,00	0,00	33 997,00
2021	17 704 640,00	17 704 640,00	0,00	0,00	15 047 376,00	7 482 390,00	1 791 696,00	34 677,00	0,00	34 677,00
2022	17 704 640,00	17 704 640,00	0,00	0,00	15 047 376,00	7 482 890,00	1 791 696,00	35 371,00	0,00	35 371,00
2023	17 704 640,00	17 704 640,00	0,00	0,00	15 047 376,00	7 482 390,00	1 791 696,00	36 078,00	0,00	36 078,00
2024	17 704 640,00	17 704 640,00	0,00	0,00	15 047 376,00	7 482 390,00	1 791 696,00	36 800,00	0,00	36 800,00
2025	17 704 640,00	17 704 640,00	0,00	0,00	15 047 376,00	7 482 390,00	1 791 696,00	37 536,00	0,00	37 536,00
2026	17 704 640,00	17 704 640,00	0,00	0,00	15 047 376,00	7 482 390,00	1 791 696,00	38 287,00	0,00	38 287,00
2027	17 704 640,00	17 704 640,00	0,00	0,00	15 047 376,00	7 482 390,00	1 791 696,00	39 052,00	0,00	39 053,00
2028	17 704 640,00	17 704 640,00	0,00	0,00	15 047 376,00	7 482 390,00	1 791 696,00	39 833,00	0,00	39 834,00
2029	17 704 640,00	17 704 640,00	0,00	0,00	15 047 376,00	7 482 390,00	1 791 696,00	40 630,00	0,00	40 630,00
2030	17 704 640,00	17 704 640,00	0,00	0,00	15 047 376,00	7 482 390,00	1 791 696,00	41 443,00	0,00	41 442,00
2031	17 704 640,00	17 704 640,00	0,00	0,00	15 047 376,00	7 482 390,00	1 791 696,00	42 271,00	0,00	42 271,00
2032	17 704 640,00	17 704 640,00	0,00	0,00	15 047 378,00	7 482 390,00	1 791 696,00	43 117,00	0,00	43 117,00
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	43 979,00	0,00	43 979,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	2 823 375,00	1 012 509,00	275 400,00	0,00	3 835 884,00	389 936,00	325 200,00	64 736,00
2012	6 256 696,00	411 909,00	0,00	0,00	6 668 605,00	495 000,00	350 200,00	144 800,00
2013	2 900 659,00	476 709,00	0,00	0,00	3 377 368,00	637 583,00	400 500,00	237 083,00
2014	3 046 670,00	1 859 056,00	0,00	0,00	4 905 726,00	868 813,00	555 500,00	313 313,00
2015	2 471 860,00	2 084 683,00	0,00	0,00	4 556 543,00	1 071 228,00	725 500,00	345 728,00
2016	2 807 764,00	2 485 315,00	0,00	0,00	5 293 079,00	1 019 693,00	711 507,00	308 186,00
2017	2 657 264,00	2 773 386,00	0,00	0,00	5 430 650,00	813 577,00	539 000,00	274 577,00
2018	2 657 264,00	2 991 241,00	0,00	0,00	5 648 505,00	783 096,00	539 500,00	243 596,00
2019	2 657 264,00	2 865 409,00	0,00	0,00	5 522 673,00	674 203,00	459 000,00	215 203,00
2020	2 657 264,00	2 848 470,00	0,00	0,00	5 505 734,00	645 812,00	459 000,00	186 812,00
2021	2 657 264,00	2 859 922,00	0,00	0,00	5 517 186,00	617 419,00	459 000,00	158 419,00
2022	2 657 264,00	2 899 767,00	0,00	0,00	5 557 031,00	564 938,00	434 000,00	130 938,00
2023	2 657 264,00	2 992 093,00	0,00	0,00	5 649 357,00	466 600,00	362 500,00	104 100,00
2024	2 657 264,00	2 682 757,00	0,00	0,00	5 340 021,00	441 752,00	362 500,00	79 252,00
2025	2 657 264,00	2 398 269,00	0,00	0,00	5 055 533,00	179 951,00	112 500,00	67 451,00
2026	2 657 264,00	2 875 582,00	0,00	0,00	5 532 846,00	172 954,00	112 500,00	60 454,00
2027	2 657 264,00	2 859 892,00	0,00	0,00	5 517 156,00	165 956,00	112 500,00	53 456,00
2028	2 657 264,00	2 851 200,00	0,00	0,00	5 508 464,00	158 959,00	112 500,00	46 459,00
2029	2 657 264,00	2 949 505,00	0,00	0,00	5 606 769,00	151 962,00	112 500,00	39 462,00
2030	2 657 264,00	3 054 807,00	0,00	0,00	5 712 071,00	144 964,00	112 500,00	32 464,00
2031	2 657 264,00	2 767 107,00	0,00	0,00	5 424 371,00	174 469,00	150 000,00	24 469,00
2032	2 657 262,00	2 749 902,00	0,00	0,00	5 407 164,00	165 139,00	150 000,00	15 139,00
2033	2 657 264,00	2 742 025,00	0,00	0,00	5 399 289,00	155 221,00	150 000,00	5 221,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	411 909,00	3 034 039,00	3 384 039,00	2 864 310,00	350 000,00	0,00
2012	0,00	6 173 605,00	8 061 896,00	7 815 300,00	2 365 000,00	476 709,00
2013	0,00	2 739 785,00	2 281 229,00	2 281 229,00	1 400 500,00	1 859 056,00
2014	0,00	4 036 913,00	3 952 230,00	3 135 032,00	2 000 000,00	2 084 683,00
2015	0,00	3 485 315,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 485 315,00
2016	0,00	4 273 386,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 773 386,00
2017	0,00	4 617 073,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 617 073,00
2018	0,00	4 865 409,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 865 409,00
2019	0,00	4 848 470,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 848 470,00
2020	0,00	4 859 922,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 859 922,00
2021	0,00	4 899 767,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 899 767,00
2022	0,00	4 992 093,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 992 093,00
2023	0,00	5 182 757,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 682 757,00
2024	0,00	4 898 269,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 398 269,00
2025	0,00	4 875 582,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 875 582,00
2026	0,00	5 359 892,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 859 892,00
2027	0,00	5 351 200,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 851 200,00
2028	0,00	5 349 505,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 949 505,00
2029	0,00	5 454 807,00	2 400 000,00	0,00	0,00	3 054 807,00
2030	0,00	5 567 107,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 767 107,00
2031	0,00	5 249 902,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 749 902,00
2032	0,00	5 242 025,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 742 025,00
2033	0,00	5 244 068,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 244 068,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	1 717 207,00	0,00	0,00	0,00	2,22%	9,63%	2,22%	4,12%	TAK
2012	3 732 007,00	0,00	0,00	0,00	2,56%	7,12%	2,56%	5,46%	TAK
2013	4 232 007,00	0,00	0,00	0,00	3,87%	3,93%	3,87%	8,73%	TAK
2014	6 176 507,00	0,00	0,00	0,00	5,13%	6,10%	5,13%	10,64%	TAK
2015	5 451 007,00	0,00	0,00	0,00	6,40%	8,28%	6,40%	12,34%	TAK
2016	4 739 500,00	0,00	0,00	0,00	5,89%	10,57%	5,89%	14,00%	TAK
2017	4 200 500,00	0,00	0,00	0,00	4,78%	12,33%	4,78%	13,46%	TAK
2018	3 661 000,00	0,00	0,00	0,00	4,61%	13,27%	4,61%	13,63%	TAK
2019	3 202 000,00	0,00	0,00	0,00	4,00%	13,70%	4,00%	13,79%	TAK
2020	2 743 000,00	0,00	0,00	0,00	3,84%	13,63%	3,84%	13,95%	TAK
2021	2 284 000,00	0,00	0,00	0,00	3,68%	13,79%	3,68%	14,11%	TAK
2022	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	3,39%	13,95%	3,39%	14,27%	TAK
2023	1 487 500,00	0,00	0,00	0,00	2,84%	14,11%	2,84%	14,42%	TAK
2024	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	2,70%	14,27%	2,70%	14,56%	TAK
2025	1 012 500,00	0,00	0,00	0,00	1,23%	14,42%	1,23%	14,63%	TAK
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1,19%	14,54%	1,19%	14,67%	TAK
2027	787 500,00	0,00	0,00	0,00	1,16%	14,62%	1,16%	14,71%	TAK
2028	675 000,00	0,00	0,00	0,00	1,12%	14,67%	1,12%	14,75%	TAK
2029	562 500,00	0,00	0,00	0,00	1,09%	14,71%	1,09%	14,79%	TAK
2030	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1,05%	14,75%	1,05%	14,83%	TAK
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1,22%	14,79%	1,22%	14,87%	TAK
2032	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1,18%	14,83%	1,18%	14,92%	TAK
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13%	14,87%	1,13%	14,98%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	2,22%	9,61%	15 105 712,00	18 489 751,00	-625 400,00	410 733,00	1 362 509,00	737 109,00
2012	2,56%	18,23%	14 356 202,00	22 418 098,00	-1 950 000,00	797 660,00	2 776 909,00	350 200,00
2013	3,87%	24,53%	14 589 262,00	16 870 491,00	382 347,00	1 150 093,00	1 877 209,00	400 500,00
2014	5,13%	35,27%	14 776 383,00	18 728 613,00	-1 218 873,00	1 592 547,00	3 859 056,00	555 500,00
2015	6,40%	31,65%	15 098 058,00	16 098 058,00	1 126 132,00	1 925 632,00	2 084 683,00	725 500,00
2016	5,89%	26,54%	15 355 562,00	16 855 562,00	999 578,00	2 349 078,00	2 485 315,00	711 507,00
2017	4,78%	23,73%	15 321 953,00	17 321 953,00	382 687,00	2 382 687,00	2 773 386,00	539 000,00
2018	4,61%	20,68%	15 290 972,00	17 290 972,00	413 668,00	2 413 668,00	2 991 241,00	539 500,00
2019	4,00%	18,09%	15 262 579,00	17 262 579,00	442 061,00	2 442 061,00	2 865 409,00	459 000,00
2020	3,84%	15,49%	15 234 188,00	17 234 188,00	470 452,00	2 470 452,00	2 848 470,00	459 000,00
2021	3,68%	12,90%	15 205 795,00	17 205 795,00	498 845,00	2 498 845,00	2 859 922,00	459 000,00
2022	3,39%	10,45%	15 178 314,00	17 178 314,00	526 326,00	2 526 326,00	2 899 767,00	434 000,00
2023	2,84%	8,40%	15 151 476,00	17 651 476,00	53 164,00	2 553 164,00	2 992 093,00	362 500,00
2024	2,70%	6,35%	15 126 628,00	17 626 628,00	78 012,00	2 578 012,00	2 682 757,00	362 500,00
2025	1,23%	5,72%	15 114 827,00	17 114 827,00	589 813,00	2 589 813,00	2 398 269,00	112 500,00
2026	1,19%	5,08%	15 107 830,00	17 607 830,00	96 810,00	2 596 810,00	2 875 582,00	112 500,00
2027	1,16%	4,45%	15 100 832,00	17 600 832,00	103 808,00	2 603 808,00	2 859 892,00	112 500,00
2028	1,12%	3,81%	15 093 835,00	17 493 835,00	210 805,00	2 610 805,00	2 851 200,00	112 500,00
2029	1,09%	3,18%	15 086 838,00	17 486 838,00	217 802,00	2 617 802,00	2 949 505,00	112 500,00
2030	1,05%	2,54%	15 079 840,00	17 879 840,00	-175 200,00	2 624 800,00	3 054 807,00	112 500,00
2031	1,22%	1,69%	15 071 845,00	17 571 845,00	132 795,00	2 632 795,00	2 767 107,00	150 000,00
2032	1,18%	0,85%	15 062 517,00	17 562 517,00	142 123,00	2 642 123,00	2 749 902,00	150 000,00
2033	1,13%	0,00%	15 052 597,00	17 052 597,00	652 043,00	2 652 043,00	2 742 025,00	150 000,00