

Xaloganka 10.1
 do uchwały Nr 1144/11
 Rady Gminy Radoszyce
 z dnia 9 lutego 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Dochody ogółem, z tego:	21 438 983,77	23 595 379,76	27 288 505,00	27 320 674,00	25 087 852,00	27 866 716,00	26 120 205,00	24 878 183,00	24 878 183,00	24 689 962,00
1a	dochody bieżące	21 434 433,77	22 759 160,76	23 129 502,00	23 179 502,00	22 113 655,00	24 332 656,00	24 601 770,00	24 878 183,00	24 878 183,00	24 689 962,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4 550,00	836 219,00	4 159 003,00	4 141 172,00	2 974 197,00	3 534 060,00	1 518 435,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	4 550,00	88 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych), w tym:	17 535 974,33	18 236 931,74	19 869 788,00	19 669 788,00	19 462 002,00	19 705 523,00	19 841 806,00	19 780 365,00	19 810 479,00	23 156 657,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 411 788,35	9 086 613,12	9 778 943,00	9 778 943,00	9 641 300,00	9 845 572,00	10 140 939,00	10 445 167,00	10 445 167,00	10 445 167,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 954 511,15	2 128 876,93	2 288 444,00	2 288 444,00	2 180 355,00	2 223 962,00	2 268 441,00	2 313 810,00	2 313 810,00	2 313 810,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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/169suuf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 247,00	2 291 613,00	2 429 348,00	2 419 992,00	2 411 052,00	2 387 374,00
3	Różnica (1-2)	3 903 009,44	5 358 448,02	7 418 717,00	7 650 886,00	5 625 850,00	8 161 193,00	6 278 399,00	5 097 818,00	5 067 704,00	1 533 305,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 294 704,72	836 094,73	1 172 445,93	1 172 445,93	245 360,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	186 739,56	8 945,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 384 453,72	6 203 487,85	8 591 162,93	8 823 331,93	5 871 210,00	8 161 193,00	6 278 399,00	5 097 818,00	5 067 704,00	1 533 305,00

7	Splata i obsługa długu, z tego:	115 859,99	638,73	407 736,00	407 736,00	356 998,00	992 771,00	805 432,00	775 318,00	745 204,00	533 305,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	112 410,06	0,00	402 736,00	402 736,00	245 360,00	890 720,00	713 996,00	713 996,00	713 996,00	525 775,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	3 449,93	638,73	5 000,00	5 000,00	111 638,00	102 051,00	91 436,00	61 322,00	31 208,00	7 530,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 268 593,73	6 202 849,12	8 183 426,93	8 415 595,93	5 514 212,00	7 168 422,00	5 472 967,00	4 322 500,00	4 322 500,00	1 000 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 743 432,02	5 030 402,47	9 986 804,00	9 744 348,00	6 864 468,00	7 168 422,00	5 472 967,00	4 322 500,00	4 322 500,00	1 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097 052,00	7 168 422,00	5 472 967,00	4 322 500,00	4 322 500,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	402 736,00	2 453 587,00	2 453 587,00	1 350 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 525 161,71	1 575 182,65	650 209,93	1 124 834,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	8 945,10	402 736,00	2 453 587,00	2 453 587,00	3 558 483,00	2 667 763,00	1 953 767,00	1 239 771,00	525 775,00	0,00
13a	sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 170 ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,54%	0,00%	1,49%	1,49%	1,42%	3,56%	3,08%	3,12%	3,00%	2,16%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,55%	13,86%	12,76%	14,74%	18,12%	19,45%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,54%	0,00%	1,49%	1,49%	1,42%	3,56%	3,08%	3,12%	3,00%	2,16%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,04%	1,71%	8,99%	8,98%	14,18%	9,57%	7,48%	4,98%	2,11%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 539 424,26	18 237 570,47	19 874 788,00	19 674 788,00	19 573 640,00	19 807 574,00	19 933 242,00	19 841 687,00	19 841 687,00	23 164 187,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	21 282 856,28	23 267 972,94	29 861 592,00	29 419 136,00	26 438 108,00	26 975 996,00	25 406 209,00	24 164 187,00	24 164 187,00	24 164 187,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	156 127,49	327 406,82	-2 573 087,00	-2 098 462,00	-1 350 256,00	890 720,00	713 996,00	713 996,00	713 996,00	525 775,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 481 444,28	1 247 775,83	3 626 032,93	3 626 032,93	1 595 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	112 410,06	0,00	402 736,00	402 736,00	245 360,00	890 720,00	713 996,00	713 996,00	713 996,00	525 775,00