

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/.../11
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 28 czerwca 2011 r.
zmieniający brzmienie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/14/11
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 9 lutego 2011 r.

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	Dochoady ogółem, z tego:	21 438 983,77	23 595 379,76	27 288 505,00	27 320 674,00	26 044 241,75	27 882 091,00	26 120 205,00	24 878 183,00	24 878 183,00	24 689 962,00
1a	dochoady bieżące	21 434 433,77	22 759 160,76	23 129 502,00	23 179 502,00	22 671 536,75	24 348 031,00	24 601 770,00	24 878 183,00	24 878 183,00	24 689 962,00
1b	dochoady majątkowe, w tym	4 550,00	836 219,00	4 159 003,00	4 141 172,00	3 372 705,00	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 wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 535 974,33	18 236 931,74	19 869 788,00	19 669 788,00	20 326 331,75	19 605 523,00	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	9 927 776,00	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	2 326 505,00	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/169suip	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	1 975 271,00	2 319 613,00	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	5 717 910,00	8 276 568,00	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	5 963 270,00	8 276 568,00	6 278 399,00	5 097 818,00	5 067 704,00	1 533 305,00
7	Spłata 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

