

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji 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	33 069 455,43	31 162 231,85	1 907 223,58	0,00	30 303 502,69	16 151 811,25	2 437 549,66	324 753,00	324 753,00	2 095 680,65
2012	33 503 163,59	31 943 866,27	1 559 297,32	0,00	29 016 080,00	16 081 787,62	2 393 683,50	576 481,50	576 481,50	1 580 558,50
2013	32 902 000,00	32 902 000,00	0,00	0,00	28 171 900,00	16 242 604,00	2 417 619,00	559 210,40	559 210,40	559 210,40
2014	32 881 319,53	32 881 319,53	0,00	0,00	28 453 600,00	16 405 030,00	2 441 795,00	541 939,30	541 939,30	541 939,30
2015	33 021 794,16	33 021 794,16	0,00	0,00	28 738 136,00	16 569 080,00	2 466 300,00	524 668,20	524 668,20	524 668,20
2016	33 156 112,80	33 156 112,80	0,00	0,00	29 025 517,00	16 734 770,80	2 490 900,00	507 397,10	507 397,10	507 397,10
2017	33 282 905,43	33 282 905,43	0,00	0,00	29 315 772,00	16 902 117,00	2 515 809,00	490 126,00	490 126,00	490 126,00
2018	33 706 943,90	33 706 943,90	0,00	0,00	29 608 930,00	17 071 138,00	2 540 967,00	472 854,90	472 854,90	472 854,90
2019	33 554 987,70	33 554 987,70	0,00	0,00	29 905 019,00	17 241 850,00	2 566 376,00	455 583,80	455 583,80	455 583,80
2020	33 500 893,33	33 500 893,33	0,00	0,00	30 204 069,00	17 414 268,00	2 592 040,00	438 312,70	438 312,70	438 312,70
2021	33 550 438,96	33 550 438,96	0,00	0,00	30 506 110,00	17 588 411,00	2 617 960,00	421 041,78	421 041,70	421 041,70
2022	33 761 123,59	33 761 123,59	0,00	0,00	30 811 171,00	17 764 295,00	2 644 140,00	430 661,90	430 661,90	430 661,90
2023	33 673 883,27	33 673 883,27	0,00	0,00	31 119 283,00	17 941 938,00	2 670 581,00	412 076,70	412 076,70	412 076,70
2024	33 673 900,00	33 673 900,00	0,00	0,00	31 430 476,00	18 121 357,00	2 697 287,00	284 578,30	284 578,30	284 578,30

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem 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	2 765 952,74	3 500 000,00	1 169 280,00	0,00	6 265 952,74	2 773 976,00	2 330 720,00	443 256,00
2012	4 487 083,59	0,00	0,00	0,00	4 487 083,59	3 408 655,00	2 948 655,00	460 000,00
2013	4 730 100,00	0,00	0,00	0,00	4 730 100,00	2 188 817,00	1 639 817,00	549 000,00
2014	4 427 719,53	0,00	0,00	0,00	4 427 719,53	1 689 956,00	1 210 956,00	479 000,00
2015	4 283 658,16	0,00	0,00	0,00	4 283 658,16	1 643 956,00	1 210 956,00	433 000,00
2016	4 130 595,80	0,00	0,00	0,00	4 130 595,80	1 588 956,00	1 210 956,00	378 000,00
2017	3 967 133,43	0,00	0,00	0,00	3 967 133,43	1 523 556,00	1 210 956,00	312 600,00
2018	4 098 013,90	0,00	0,00	0,00	4 098 013,90	1 457 956,00	1 210 956,00	247 000,00
2019	3 649 968,70	0,00	0,00	0,00	3 649 968,70	1 402 516,00	1 210 956,00	191 560,00
2020	3 296 824,33	0,00	0,00	0,00	3 296 824,33	1 147 436,00	1 021 396,00	126 040,00
2021	3 044 328,96	0,00	0,00	0,00	3 044 328,96	493 000,00	442 000,00	51 000,00
2022	2 949 952,59	0,00	0,00	0,00	2 949 952,59	315 000,00	300 000,00	15 000,00
2023	2 554 600,27	0,00	0,00	0,00	2 554 600,27	0,00	0,00	0,00
2024	2 243 424,00	0,00	0,00	0,00	2 243 424,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	3 491 976,74	7 126 733,74	3 947 703,17	3 634 757,00	0,00
2012	0,00	1 078 428,59	4 078 428,59	4 078 428,59	3 000 000,00	0,00
2013	0,00	2 541 283,00	2 541 283,00	2 541 283,00	0,00	0,00
2014	0,00	2 737 763,53	2 737 763,53	2 737 763,53	0,00	0,00
2015	0,00	2 639 702,16	2 639 702,16	2 639 702,16	0,00	0,00
2016	0,00	2 541 639,80	2 541 639,80	2 541 639,80	0,00	0,00
2017	0,00	2 443 577,43	2 443 577,43	2 443 577,43	0,00	0,00
2018	0,00	2 640 057,90	2 640 057,90	2 640 057,90	0,00	0,00
2019	0,00	2 247 452,70	2 247 452,70	2 247 452,70	0,00	0,00
2020	0,00	2 149 388,33	2 149 388,33	2 149 388,33	0,00	0,00
2021	0,00	2 551 328,96	2 551 328,96	2 051 328,96	0,00	0,00
2022	0,00	2 634 952,59	2 634 952,59	1 634 952,59	0,00	0,00
2023	0,00	2 554 600,27	2 554 600,27	1 554 600,27	0,00	0,00
2024	0,00	2 243 424,00	2 243 424,00	0,00	0,00	0,00

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	10 617 604,00	414 757,00	0,00	0,00	9,37%	5,40%	9,37%	1,26%	NIE
2012	10 668 949,00	0,00	414 757,00	0,00	11,89%	1,51%	11,89%	7,37%	NIE
2013	9 029 132,00	0,00	0,00	0,00	8,35%	2,48%	8,35%	12,71%	NIE
2014	7 818 176,00	0,00	0,00	0,00	6,79%	7,11%	6,79%	12,01%	TAK
2015	6 607 220,00	0,00	0,00	0,00	6,57%	10,70%	6,57%	11,66%	TAK
2016	5 396 264,00	0,00	0,00	0,00	6,32%	12,13%	6,32%	11,32%	TAK
2017	4 185 308,00	0,00	0,00	0,00	6,05%	11,66%	6,05%	10,98%	TAK
2018	2 974 352,00	0,00	0,00	0,00	5,73%	11,32%	5,73%	11,42%	TAK
2019	1 763 396,00	0,00	0,00	0,00	5,54%	11,24%	5,54%	10,31%	TAK
2020	742 000,00	0,00	0,00	0,00	4,73%	10,90%	4,73%	9,46%	TAK
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2,72%	10,40%	2,72%	8,92%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21%	9,56%	2,21%	8,69%	TAK
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22%	9,02%	1,22%	7,59%	TAK
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85%	8,40%	0,85%	6,66%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/docho dy 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	8,39%	30,85%	30 746 758,69	37 873 492,43	-4 804 037,00	415 473,16	7 134 757,00	2 330 720,00
2012	8,94%	31,84%	29 476 080,00	33 554 508,59	-51 345,00	2 467 786,27	3 000 000,00	2 948 655,00
2013	6,65%	27,44%	28 720 900,00	31 262 183,00	1 639 817,00	4 181 100,00	0,00	1 639 817,00
2014	5,14%	23,78%	28 932 600,00	31 670 363,53	1 210 956,00	3 948 719,53	0,00	1 210 956,00
2015	4,98%	20,01%	29 171 136,00	31 810 838,16	1 210 956,00	3 850 658,16	0,00	1 210 956,00
2016	4,79%	16,28%	29 403 517,00	31 945 156,80	1 210 956,00	3 752 595,80	0,00	1 210 956,00
2017	4,58%	12,57%	29 628 372,00	32 071 949,43	1 210 956,00	3 654 533,43	0,00	1 210 956,00
2018	4,33%	8,82%	29 855 930,00	32 495 987,90	1 210 956,00	3 851 013,90	0,00	1 210 956,00
2019	4,18%	5,26%	30 096 579,00	32 344 031,70	1 210 956,00	3 458 408,70	0,00	1 210 956,00
2020	3,43%	2,21%	30 330 109,00	32 479 497,33	1 021 396,00	3 170 784,33	0,00	1 021 396,00
2021	1,47%	0,89%	30 557 110,00	33 108 438,96	442 000,00	2 993 328,96	0,00	442 000,00
2022	0,93%	0,00%	30 826 171,00	33 461 123,59	300 000,00	2 934 952,59	0,00	300 000,00
2023	0,00%	0,00%	31 119 283,00	33 673 883,27	0,00	2 554 600,27	0,00	0,00
2024	0,00%	0,00%	31 430 476,00	33 673 900,00	0,00	2 243 424,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

na lata 2011 – 2024 Gminy Radziechowy - Wieprz .

Dochody / Wydatki

W związku z wprowadzonymi zmianami w uchwale budżetowej w zakresie dochodów i wydatków wprowadzone zostały odpowiednie korekty w poszczególnych pozycjach zarówno dochodów jak i wydatków na rok 2011. W wyniku wprowadzonych zmian **dochody ogółem uległy zmniejszeniu o kwotę 206.521,00** w tym: dochody bieżące zwiększenie o kwotę 28.749,00, dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 235.270,00.

Wzrost dochodów bieżących związany jest z wprowadzeniem do planu wykonanych dochodów z tytułu pozostałych odsetek – 57.270,-, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 10.000,00 oraz zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 1.200,00 zł. i wynika z różnicy pomiędzy zwiększeniem w/w dochodów i zmniejszeniem planowanych dotacji celowych na zadania własne w kwocie 39.721,00 zł.

Zmniejszenie dochodów majątkowych związane jest z otrzymaniem mniejszych dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE o kwotę 235.270,00.

Zmniejszenie to dotyczy zadania zrealizowanego w roku 2010 pod nazwą „Budowa infrastruktury około turystycznej w Wieprzu”.

Wydatki ogółem na 2011 r. zmniejszone zostały o kwotę 206.521,00 w tym: wydatki bieżące o kwotę 191.521,00 , w tym:

- wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek – zmniejszenie o kwotę 191.521,00
- wydatki związane z funkcjonowaniem jst wzrost o 6.000,00
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejszenie o kwotę 180.000,00

- wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 15.000, .

Pozostałe pozycje nie uległy zmianie.