

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY Radków na lata 2011 -2021****Przepływy pieniężne i kwota długu**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2010 rok (przewidywane wykonanie na koniec roku)	2011 rok	Prognoza								
		2008 rok	2009 rok				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>25 515 673,76</b>	<b>30 835 202,47</b>	<b>38 944 734,75</b>	<b>33 482 487,45</b>	<b>35 397 682,00</b>	<b>28 117 267</b>	<b>28 830 274</b>	<b>29 583 723</b>	<b>30 286 968</b>	<b>31 025 093</b>	<b>31 880 260</b>	<b>32 535 927</b>	<b>33 589 066</b>	<b>34 202 255</b>
1.1.	Dochody bieżące	23 614 926,76	24 650 890,03	26 447 591,75	23 989 751,25	22 811 085,00	21 962 608	22 643 449	23 345 396	24 069 103	24 815 245	25 584 518	26 377 638	27 195 345	28 038 401
1.2.	Dochody majątkowe	1 900 747,00	6 184 312,44	12 497 143,00	9 492 736,20	12 586 597,00	6 154 659	6 186 825	6 238 327	6 217 865	6 209 848	6 295 742	6 158 289	6 393 721	6 163 854
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	1 074 186,25	3 437 810,99	2 114 600,00	394 674,55	1 785 000,00	1 800 000	1 500 000	1 400 000	1 400 000	1 200 000	1 000 000	900 000	900 000	900 000
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)</b>	<b>19 398 287,57</b>	<b>22 386 926,25</b>	<b>25 309 690,75</b>	<b>23 318 901,24</b>	<b>21 877 184,00</b>	<b>20 777 277</b>	<b>21 529 492</b>	<b>22 312 944</b>	<b>23 129 053</b>	<b>23 979 308</b>	<b>24 865 265</b>	<b>25 788 560</b>	<b>26 750 906</b>	<b>27 754 095</b>
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	7 327 896,00	8 138 717,20	9 430 259,87	9 126 363,18	9 932 115,00	10 443 885	10 966 079	11 514 383	12 090 102	12 694 607	13 329 338	13 995 805	14 695 595	15 430 375
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	677 159,26	740 581,33	841 856,53	706 968,10	939 344,00	895 178	917 557	940 496	964 009	988 109	1 012 811	1 038 131	1 064 085	1 090 687
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	130 328,00	159 176,87	132 348,53	132 349,00	138 966,00	142 440	146 001	149 651	153 392	157 227	161 158	165 187	169 317	173 549
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	x	377 445,00	52 802	2 500	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	x	377 445,00	52 802	2 500							
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	x										
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x	x	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	11 393 232,31	13 507 627,72	15 037 574,35	13 485 569,96	10 628 280,00	9 385 412	9 643 355	9 858 064	10 074 942	10 296 591	10 523 116	10 754 624	10 991 226	11 233 033
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)</b>	<b>6 117 386,19</b>	<b>8 448 276,22</b>	<b>13 635 044,00</b>	<b>10 163 586,21</b>	<b>13 520 498,00</b>	<b>7 339 990</b>	<b>7 300 782</b>	<b>7 270 779</b>	<b>7 157 915</b>	<b>7 045 786</b>	<b>7 014 995</b>	<b>6 747 367</b>	<b>6 838 160</b>	<b>6 448 160</b>
kwota kontrolna	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	4 216 639,19	2 263 963,78	1 137 901,00	670 850,01	933 901,00	1 185 331	1 113 957	1 032 452	940 050	835 938	719 253	589 078	444 439	284 306
<b>4.</b>	<b>Przychody nie zwiększające długu</b>	<b>78 766,86</b>	<b>676 126,41</b>	<b>1 673 855,00</b>	<b>1 578 855,52</b>	<b>1 827 349,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich														
4.2.	Wolne środki	78 766,86	676 126,41	1 478 855,00	1 478 855,52	1 232 349,00									
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek			195 000,00	100 000,00	595 000,00									
<b>5.</b>	<b>Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)</b>	<b>6 196 153,05</b>	<b>9 124 402,63</b>	<b>15 308 899,00</b>	<b>11 742 441,73</b>	<b>15 347 847,00</b>	<b>7 339 990</b>	<b>7 300 782</b>	<b>7 270 779</b>	<b>7 157 915</b>	<b>7 045 786</b>	<b>7 014 995</b>	<b>6 747 367</b>	<b>6 838 160</b>	<b>6 448 160</b>
kwota kontrolna	środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	4 295 406,05	2 940 090,19	2 811 756,00	2 249 705,53	2 761 250,00	1 185 331	1 113 957	1 032 452	940 050	835 938	719 253	589 078	444 439	284 306





**Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2010 rok (przewidywane wykonanie na koniec roku)	2011 rok	Prognoza								
		2008 rok	2009 rok				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>18.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>25 515 673,76</b>	<b>30 835 202,47</b>	<b>38 944 734,75</b>	<b>33 482 487,45</b>	<b>35 397 682,00</b>	<b>28 117 267</b>	<b>28 830 274</b>	<b>29 583 723</b>	<b>30 286 968</b>	<b>31 025 093</b>	<b>31 880 260</b>	<b>32 535 927</b>	<b>33 589 066</b>	<b>34 202 255</b>
<b>19.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>23 747 652,69</b>	<b>32 305 691,80</b>	<b>39 403 927,75</b>	<b>34 772 358,12</b>	<b>33 701 407,00</b>	<b>27 127 277</b>	<b>27 849 492</b>	<b>28 602 944</b>	<b>29 389 053</b>	<b>30 209 308</b>	<b>31 065 265</b>	<b>31 958 560</b>	<b>32 890 906</b>	<b>33 834 095</b>
	<b>w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 251 152,00</b>	<b>52 802</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20.</b>	<b>Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)</b>	<b>1 768 021,07</b>	<b>-1 470 489,33</b>	<b>-459 193,00</b>	<b>-1 289 870,67</b>	<b>1 696 275,00</b>	<b>989 990</b>	<b>980 782</b>	<b>980 779</b>	<b>897 915</b>	<b>815 786</b>	<b>814 995</b>	<b>577 367</b>	<b>698 160</b>	<b>368 160</b>
<b>21.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>78 766,86</b>	<b>4 276 126,41</b>	<b>1 673 855,00</b>	<b>4 130 905,77</b>	<b>1 827 349,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 170 661,52</b>	<b>1 326 781,56</b>	<b>1 214 662,00</b>	<b>1 608 686,56</b>	<b>3 523 624,00</b>	<b>989 990</b>	<b>980 782</b>	<b>980 779</b>	<b>897 915</b>	<b>815 786</b>	<b>814 995</b>	<b>577 367</b>	<b>698 160</b>	<b>368 160</b>
<b>suma kontrolna</b>	<i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)</i>	<b>676 126,41</b>	<b>1 478 855,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 232 348,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0</i>	<b>3 806 677,04</b>	<b>2 591 655,74</b>	<b>2 136 756,00</b>	<b>1 694 577,37</b>	<b>1 786 250,00</b>	<b>835 331</b>	<b>793 957</b>	<b>742 452</b>	<b>680 050</b>	<b>605 938</b>	<b>519 253</b>	<b>419 078</b>	<b>304 439</b>	<b>204 306</b>

.....  
ia .....

2021 rok
17
<b>35 194 092</b>
<b>28 907 591</b>
<b>6 286 501</b>
900 000
<b>28 800 007</b>
<b>16 201 894</b>
<b>1 117 954</b>
<b>177 888</b>
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>11 480 160</b>
<b>6 394 085</b>
<b>107 584</b>
<b>0</b>
<b>6 394 085</b>
<b>107 584</b>

<b>394 085</b>
<b>60 000</b>
<b>60 000</b>
<b>0</b>
<b>334 085</b>
<b>47 584</b>
<b>6 000 000</b>
<b>6 000 000</b>
0
0
0
0
0
6 000 000
<b>0</b>

2021 rok
17
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>334 085</b>
<b>0</b>
<b>334 085</b>
334 085
x
<b>x</b>
x
<b>x</b>
2,69%
3,62%
1,12%
<b>1,12%</b>
PRAWDA

2021 rok
17
<b>35 194 092</b>
<b>34 860 007</b>
<b>0</b>
<b>334 085</b>
<b>0</b>
<b>334 085</b>
<b>0</b>
<b>47 584</b>



