Załącznik Nr 1 do Uchwały

Rady Miejskiej w Radomiu

Wieloletnia Prognoza Finansowa

	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
1	Dochody ogółem, w tym:	894 193 297,00	841 442 143,00	899 663 344,66	928 453 153,70	948 203 295,07	985 476 121,73	1 024 160 522,89	1 057 768 659,48	1 092 442 610,28	1 128 194 021,81	1 154 147 303,04	1 180 740 045,89
a	dochody bieżące	806 710 290,00	806 224 939,00	839 162 748,44	876 819 939,05	913 448 974,44	951 084 854,23	990 123 232,19	1 024 090 301,27	1 059 113 852,30	1 095 205 774,46	1 121 490 713,05	1 148 406 490,16
b	dochody majątkowe, w tym:	87 483 007,00	35 217 204,00	60 500 596,22	51 633 214,65	34 754 320,64	34 391 267,50	34 037 290,69	33 678 358,21	33 328 757,98	32 988 247,35	32 656 589,99	32 333 555,73
c	ze sprzedaży majątku	15 657 788,00	15 668 100,00	15 276 397,50	14 894 487,56	14 522 125,37	14 159 072,24	13 805 095,43	13 446 162,95	13 096 562,72	12 756 052,08	12 424 394,73	12 101 360,47
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	766 435 300,00	750 344 272,00	776 606 321,52	803 787 542,77	831 920 106,77	861 037 310,51	891 173 616,37	921 473 519,33	952 803 618,99	985 198 942,03	1 008 843 716,64	1 033 055 965,84
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 482 099,00	401 851 522,00	411 897 810,05	422 195 255,30	432 750 136,68	443 568 890,10	454 658 112,35	465 569 907,05	476 743 584,82	488 185 430,85	499 901 881,20	511 899 526,34
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	40 422 930,00	41 162 496,00	42 191 558,40	43 246 347,36	44 327 506,04	45 435 693,70	46 571 586,04	47 689 304,10	48 833 847,40	50 005 859,74	51 206 000,37	52 434 944,38
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 159 000,00	1 984 931,00	2 030 924,00	2 036 239,00	2 041 686,00	2 046 569,00	2 051 133,00	2 055 789,00	1 902 188,00	1 817 369,00	1 670 335,00	1 513 945,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp / 169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	96 449 744,00	100 379 083,00	90 136 216,00	79 112 746,00	89 495 010,00	46 950 253,00	45 231 027,00	43 352 497,00	31 866 513,00	30 030 309,00	28 098 777,00	26 244 199,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	127 757 997,00	91 097 871,00	123 057 023,14	124 665 610,92	116 283 188,30	124 438 811,22	132 986 906,51	136 295 140,15	139 638 991,29	142 995 079,77	145 303 586,40	147 684 080,05
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	2 695 755,00	2 597 913,00	221 534,00	-558 900,00	-1 137 361,50	-1 736 069,15	-2 355 731,57	-2 997 082,18	-3 660 238,70	-4 345 942,55	-5 054 960,33	-5 780 994,53
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		0,00	0,00									
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	136 453 752,00	98 695 784,00	123 278 557,14	124 106 710,92	115 145 826,81	122 702 742,07	130 631 174,94	133 298 057,97	135 978 752,59	138 649 137,22	140 248 626,07	141 903 085,52
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	91 746 985,00	71 218 855,00	67 608 147,00	48 413 018,84	58 272 483,21	52 839 720,00	57 209 180,92	57 435 662,17	57 674 749,55	58 929 623,54	58 153 157,17	41 456 882,22
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	74 465 575,00	51 872 143,00	47 000 000,00	29 064 516,13	40 729 032,26	36 677 144,88	42 732 621,42	44 732 621,42	46 732 621,42	49 732 621,42	50 732 621,42	35 732 621,42
b	wydatki bieżące na obsługę długu	17 281 410,00	19 346 712,00	20 608 147,00	19 348 502,71	17 543 450,95	16 162 575,12	14 476 559,50	12 703 040,75	10 942 128,13	9 197 002,12	7 420 535,75	5 724 260,80
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	6 000 000,00	5 000 000,00										
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	38 706 767,00	22 476 929,00	55 670 410,14	75 693 692,08	56 873 343,60	69 863 022,07	73 421 994,02	75 862 395,80	78 304 003,04	79 719 513,68	82 095 468,90	100 446 203,30
10	Wydatki majątkowe, w tym:	110 108 854,00	113 102 167,00	142 655 776,00	76 831 053,58	78 609 412,75	82 218 753,64	86 419 076,20	89 522 634,50	94 649 945,59	96 774 474,01	97 876 463,43	106 970 656,86
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	41 102 641,00	88 892 197,00	137 373 395,00	76 570 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	74 000 000,00	90 846 772,00	86 426 465,86	0,00	20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	2 597 913,00	221 534,00	-558 900,00	-1 137 361,50	-1 736 069,15	-2 355 731,57	-2 997 082,18	-3 660 238,70	-4 345 942,55	-5 054 960,33	-5 780 994,53	-6 524 453,56
13	Kwota długu, w tym:	337 757 657,87	376 346 771,87	415 773 237,73	386 708 721,60	365 979 689,34	339 302 544,46	306 569 923,04	271 837 301,62	237 104 680,20	199 372 058,78	158 639 437,36	122 906 815,94
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp 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	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające 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	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,1039	0,0870	0,0774	0,0543	0,0636	0,0557	0,0579	0,0562	0,0545	0,0538	0,0518	0,0364
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,0830	0,0522	0,0476	0,0563	0,0665	0,0734	0,0820	0,0894	0,0943	0,0977	0,0992	0,1006
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	~~Zgodny z art. 243 ufp~~/niezgodny z art. 243**	~~Zgodny z art. 243 ufp~~/niezgodny z art. 243**	~~Zgodny z art. 243 ufp~~/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243**~~	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243**~~	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243**~~	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243**~~	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243**~~	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243**~~	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243**~~	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243**~~	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243**~~
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) - max 15%	10,39%	8,70%	7,74%	5,43%	6,36%	5,57%	5,79%	5,62%	5,45%	5,38%	5,18%	3,64%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 su	37,77%	44,73%	46,21%	41,65%	38,60%	34,43%	29,93%	25,70%	21,70%	17,67%	13,75%	10,41%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	783 716 710,00	769 690 984,00	797 214 468,52	823 136 045,48	849 463 557,72	877 199 885,63	905 650 175,87	934 176 560,08	963 745 747,12	994 395 944,15	1 016 264 252,39	1 038 780 226,64
20	Wydatki ogółem (10+19)	893 825 564,00	882 793 151,00	939 870 244,52	899 967 099,06	928 072 970,47	959 418 639,27	992 069 252,07	1 023 699 194,58	1 058 395 692,71	1 091 170 418,16	1 114 140 715,82	1 145 750 883,50
21	Wynik budżetu (1 - 20)	367 733,00	-41 351 008,00	-40 206 899,86	28 486 054,63	20 130 324,60	26 057 482,46	32 091 270,81	34 069 464,90	34 046 917,57	37 023 603,64	40 006 587,22	34 989 162,39
22	Przychody budżetu	82 695 755,00	98 444 685,00	86 647 999,86	-558 900,00	18 862 638,50	8 263 930,85	7 644 268,43	7 002 917,82	8 339 761,30	7 654 057,45	4 945 039,67	-5 780 994,53
23	Rozchody budżetu (7a+8)	80 465 575,00	56 872 143,00	47 000 000,00	29 064 516,13	40 729 032,26	36 677 144,88	42 732 621,42	44 732 621,42	46 732 621,42	49 732 621,42	50 732 621,42	35 732 621,42
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	74 465 575,00	51 872 143,00	47 000 000,00	29 064 516,13	40 729 032,26	36 677 144,88	42 732 621,42	44 732 621,42	46 732 621,42	49 732 621,42	50 732 621,42	35 732 621,42
a	nadwyżka z lat ubiegłych		146 199,00	0,00									
b	wolne środki	465 575,00	2 230 180,00	221 534,00	-558 900,00	-1 137 361,50	-1 736 069,15	-2 355 731,57	-2 997 082,18	-3 660 238,70	-4 345 942,55	-5 054 960,33	-5 780 994,53
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	74 000 000,00	49 495 764,00	46 778 466,00	1 137 361,50	21 736 069,15	12 355 731,57	12 997 082,18	13 660 238,70	16 345 942,55	17 054 960,33	15 780 994,53	6 524 453,56
d	przychody z prywatyzacji												
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek												
f	nadwyżka bieżąca				28 486 054,63	20 130 324,60	26 057 482,46	32 091 270,81	34 069 464,90	34 046 917,57	37 023 603,64	40 006 587,22	34 989 162,39

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Rady Miejskiej w Radomiu

Wieloletnia Prognoza Finansowa

	Wyszczególnienie	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032	Rok 2033	Rok 2034
1	Dochody ogółem, w tym:	1 206 826 658,43	1 233 529 599,90	1 260 862 604,76	1 288 839 735,29	1 317 475 388,78	1 345 487 061,75	1 374 129 766,49	1 403 416 972,00	1 433 362 455,17	1 463 980 307,28	1 493 841 192,39	1 524 342 433,03
a	dochody bieżące	1 174 819 839,44	1 201 840 695,74	1 229 483 031,74	1 257 761 141,47	1 286 689 647,73	1 314 996 819,98	1 343 926 750,02	1 373 493 138,52	1 403 709 987,57	1 434 591 607,30	1 464 718 031,05	1 495 477 109,70
b	dochody majątkowe, w tym:	32 006 819,00	31 688 904,16	31 379 573,02	31 078 593,82	30 785 741,06	30 490 241,77	30 203 016,47	29 923 833,48	29 652 467,61	29 388 699,98	29 123 161,34	28 865 323,33
c	ze sprzedaży majątku	11 774 623,73	11 456 708,89	11 147 377,75	10 846 398,55	10 553 545,79	10 258 046,51	9 970 821,21	9 691 638,22	9 420 272,35	9 156 504,72	8 890 966,08	8 633 128,07
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	1 056 816 253,06	1 081 123 026,88	1 105 988 856,50	1 131 426 600,20	1 157 449 412,00	1 182 913 299,06	1 208 937 391,64	1 235 534 014,26	1 262 715 762,57	1 290 495 509,35	1 317 595 915,05	1 345 265 429,26
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 673 215,45	535 717 699,41	554 467 818,88	567 220 578,72	580 266 652,03	593 032 518,37	606 079 233,78	619 412 976,92	633 040 062,41	646 966 943,79	660 553 249,61	674 424 867,85
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	53 640 948,10	54 874 689,91	56 795 304,06	58 101 596,05	59 437 932,76	60 745 567,28	62 081 969,76	63 447 773,09	64 843 624,10	66 270 183,83	67 661 857,69	69 082 756,70
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 347 783,00	1 171 422,00	984 418,00	786 309,00	576 615,00	354 837,00	295 226,00	301 130,00	307 153,00	313 296,00	319 561,00	139 191,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp / 169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	24 700 183,00	23 657 192,00	22 708 986,00	21 809 426,00	21 048 419,00	20 377 528,00	19 864 236,00	19 301 130,00	19 307 153,00	19 313 296,00	19 319 561,00	19 139 191,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	150 010 405,37	152 406 573,02	154 873 748,26	157 413 135,10	160 025 976,78	162 573 762,69	165 192 374,85	167 882 957,74	170 646 692,60	173 484 797,93	176 245 277,34	179 077 003,76
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	-6 524 453,56	-7 285 012,15	-8 063 063,58	-8 859 010,19	-9 673 263,58	-10 506 244,78	-11 357 551,59	-12 227 587,14	-13 116 763,47	-14 025 501,68	-14 954 232,13	-15 902 465,93
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego												
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	143 485 951,81	145 121 560,87	146 810 684,69	148 554 124,90	150 352 713,21	152 067 517,90	153 834 823,26	155 655 370,60	157 529 929,13	159 459 296,25	161 291 045,21	163 174 537,83
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	29 085 020,96	23 218 391,28	22 457 189,87	19 755 738,58	15 204 425,27	14 755 312,43	14 080 097,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	24 732 621,42	19 732 621,42	19 732 621,42	17 732 621,42	13 732 621,42	13 732 621,42	13 511 087,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	4 352 399,54	3 485 769,86	2 724 568,45	2 023 117,16	1 471 803,85	1 022 691,01	569 010,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)												
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	114 400 930,85	121 903 169,59	124 353 494,82	128 798 386,32	135 148 287,94	137 312 205,47	139 754 725,40	155 655 370,60	157 529 929,13	159 459 296,25	161 291 045,21	163 174 537,83
10	Wydatki majątkowe, w tym:	121 685 943,00	129 966 233,17	133 212 505,01	138 471 649,90	145 654 532,72	148 669 757,06	151 982 312,54	168 772 134,07	171 555 430,81	174 413 528,38	177 193 511,14	180 045 150,46
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	-7 285 012,15	-8 063 063,58	-8 859 010,19	-9 673 263,58	-10 506 244,78	-11 357 551,59	-12 227 587,14	-13 116 763,47	-14 025 501,68	-14 954 232,13	-15 902 465,93	-16 870 612,63
13	Kwota długu, w tym:	98 174 194,52	78 441 573,10	58 708 951,68	40 976 330,26	27 243 708,84	13 511 087,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp 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	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające 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	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,0252	0,0198	0,0186	0,0159	0,0120	0,0112	0,0105	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0001
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,1019	0,1030	0,1038	0,1043	0,1046	0,1048	0,1050	0,1050	0,1051	0,1051	0,1049	0,1047
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243**~~	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243**~~	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243**~~	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243**~~	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243**~~	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243**~~	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243**~~	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243**~~	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243**~~	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243**~~	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243**~~	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243**~~
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) - max 15%	2,52%	1,98%	1,86%	1,59%	1,20%	1,12%	1,05%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 su	8,13%	6,36%	4,66%	3,18%	2,07%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	1 061 168 652,60	1 084 608 796,74	1 108 713 424,95	1 133 449 717,36	1 158 921 215,85	1 183 935 990,07	1 209 506 402,08	1 235 534 014,26	1 262 715 762,57	1 290 495 509,35	1 317 595 915,05	1 345 265 429,26
20	Wydatki ogółem (10+19)	1 182 854 595,60	1 214 575 029,91	1 241 925 929,96	1 271 921 367,26	1 304 575 748,57	1 332 605 747,13	1 361 488 714,62	1 404 306 148,33	1 434 271 193,38	1 464 909 037,73	1 494 789 426,19	1 525 310 579,72
21	Wynik budżetu (1 - 20)	23 972 062,83	18 954 569,99	18 936 674,80	16 918 368,04	12 899 640,21	12 881 314,62	12 641 051,87	-889 176,33	-908 738,21	-928 730,45	-948 233,80	-968 146,70
22	Przychody budżetu	-6 524 453,56	-7 285 012,15	-8 063 063,58	-8 859 010,19	-9 673 263,58	-10 506 244,78	-11 357 551,59	-12 227 587,14	-13 116 763,47	-14 025 501,68	-14 954 232,13	-15 902 465,93
23	Rozchody budżetu (7a+8)	24 732 621,42	19 732 621,42	19 732 621,42	17 732 621,42	13 732 621,42	13 732 621,42	13 511 087,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	24 732 621,42	19 732 621,42	19 732 621,42	17 732 621,42	13 732 621,42	13 732 621,42	13 511 087,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych												
b	wolne środki	-6 524 453,56	-7 285 012,15	-8 063 063,58	-8 859 010,19	-9 673 263,58	-10 506 244,78	-11 357 551,59	-12 227 587,14	-13 116 763,47	-14 025 501,68	-14 954 232,13	-15 902 465,93
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	7 285 012,15	8 063 063,58	8 859 010,19	9 673 263,58	10 506 244,78	11 357 551,59	12 227 587,14	13 116 763,47	14 025 501,68	14 954 232,13	15 902 465,93	16 870 612,63
d	przychody z prywatyzacji												
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek												
f	nadwyżka bieżąca	23 972 062,83	18 954 569,99	18 936 674,80	16 918 368,04	12 899 640,21	12 881 314,62	12 641 051,87	-889 176,33	-908 738,21	-928 730,45	-948 233,80	-968 146,70

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Rady Miejskiej w Radomiu

Wieloletnia Prognoza Finansowa

	Wyszczególnienie	Rok 2035	Rok 2036	Rok 2037	Rok 2038	Rok 2039
1	Dochody ogółem, w tym:	1 555 497 091,61	1 587 318 516,08	1 619 820 345,44	1 653 016 515,77	1 686 921 265,91
a	dochody bieżące	1 526 882 129,00	1 558 946 653,72	1 591 684 533,43	1 625 109 908,64	1 659 237 216,72
b	dochody majątkowe, w tym:	28 614 962,61	28 371 862,36	28 135 812,01	27 906 607,13	27 684 049,18
c	ze sprzedaży majątku	8 382 767,35	8 139 667,10	7 903 616,75	7 674 411,87	7 451 853,92
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	1 373 516 003,28	1 402 359 839,35	1 431 809 395,97	1 461 877 393,29	1 492 576 818,55
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688 587 790,07	703 048 133,66	717 812 144,47	732 886 199,51	748 276 809,69
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	70 533 494,59	72 014 697,98	73 527 006,64	75 071 073,78	76 647 566,33
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp / 169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	181 981 088,34	184 958 676,74	188 010 949,47	191 139 122,48	194 344 447,36
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	-16 870 612,63	-17 859 090,41	-18 868 326,22	-19 898 755,99	-20 950 824,79
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	165 110 475,71	167 099 586,33	169 142 623,25	171 240 366,49	173 393 622,57
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	165 110 475,71	167 099 586,33	169 142 623,25	171 240 366,49	173 393 622,57
10	Wydatki majątkowe, w tym:	182 969 566,12	185 967 912,55	189 041 379,24	192 191 191,28	195 418 609,60
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	-17 859 090,41	-18 868 326,22	-19 898 755,99	-20 950 824,79	-22 024 987,03
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,1044	0,1042	0,1040	0,1038	0,1036
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243**~~	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243**~~	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243**~~	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243**~~	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243**~~
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) - max 15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 su	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	1 373 516 003,28	1 402 359 839,35	1 431 809 395,97	1 461 877 393,29	1 492 576 818,55
20	Wydatki ogółem (10+19)	1 556 485 569,40	1 588 327 751,90	1 620 850 775,21	1 654 068 584,57	1 687 995 428,15
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-988 477,78	-1 009 235,81	-1 030 429,77	-1 052 068,80	-1 074 162,24
22	Przychody budżetu	-16 870 612,63	-17 859 090,41	-18 868 326,22	-19 898 755,99	-20 950 824,79
23	Rozchody budżetu (7a+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych					
b	wolne środki	-16 870 612,63	-17 859 090,41	-18 868 326,22	-19 898 755,99	-20 950 824,79
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	17 859 090,41	18 868 326,22	19 898 755,99	20 950 824,79	22 024 987,03
d	przychody z prywatyzacji					
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek					
f	nadwyżka bieżąca	-988 477,78	-1 009 235,81	-1 030 429,77	-1 052 068,80	-1 074 162,24