

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/114/2012 Rady Gminy Paradyż z dnia 22 sierpnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	12 606 074,02	12 435 008,03	188 226,44	171 065,99	55 959,80	1 509,59	11 353 454,02	10 601 650,61	10 576 606,65	0,00	0,00	223 339,43	25 043,96	25 043,96	
Wykonanie 2010	17 882 693,12	13 005 416,21	317 991,55	4 877 276,91	38 983,10	4 724 018,75	18 660 082,24	11 943 823,21	11 921 334,50	0,00	0,00	250 721,49	22 488,71	22 488,71	
Plan 3 kw. 2011	16 379 886,48	13 185 364,13	177 117,47	3 194 522,35	492 945,85	2 589 576,50	18 061 388,63	11 965 964,39	11 894 695,39	0,00	0,00	195 829,97	71 269,00	71 269,00	
Przewidywane wykonanie 2011	16 203 201,22	13 535 725,00	212 719,45	2 667 476,22	31 980,00	2 523 496,22	15 831 584,57	11 827 363,55	11 812 812,82	0,00	0,00	203 219,48	14 550,73	14 550,73	
2012	17 357 851,98	14 014 139,04	361 268,26	3 343 712,94	600 000,00	2 656 712,94	21 247 248,82	12 470 228,31	12 370 228,31	0,00	0,00	367 737,50	100 000,00	100 000,00	
2013	19 085 777,24	13 607 821,24	175 703,50	5 477 956,00	521 000,00	2 033 088,03	20 730 911,79	11 756 439,26	11 626 439,26	0,00	0,00	117 908,51	130 000,00	10 000,00	
2014	19 217 622,00	14 401 222,00	0,00	4 816 400,00	150 000,00	0,00	17 053 613,74	13 613 213,74	13 413 213,74	0,00	0,00	0,00	200 000,00	80 000,00	
2015	20 257 400,00	14 521 800,00	0,00	5 735 600,00	90 000,00	0,00	18 802 295,08	13 066 695,08	12 916 695,08	0,00	0,00	0,00	150 000,00	80 000,00	
2016	19 902 600,00	14 720 500,00	0,00	5 182 100,00	100 000,00	0,00	18 752 600,00	13 570 500,00	13 490 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
2017	20 361 167,90	15 861 167,90	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	19 504 509,50	14 964 309,50	14 934 309,50	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
2018	20 504 100,00	16 420 100,00	0,00	4 084 000,00	0,00	0,00	20 504 100,00	15 714 100,00	15 714 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	751 803,41	148 111,46	1 252 620,00	1 833 357,42	282 390,80	282 390,80	33 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	6 716 259,03	6 170 710,13	-777 389,12	1 061 593,00	1 764 464,96	1 001 771,63	14 695,79	0,00	0,00	762 693,33	762 693,33
Plan 3 kw. 2011	6 095 424,24	2 850 621,77	-1 681 502,15	1 219 399,74	2 177 716,61	489 699,98	269 307,00	0,00	0,00	1 688 016,63	1 412 195,15
Przewidywane wykonanie 2011	4 004 221,02	2 628 410,85	371 616,65	1 708 361,45	1 127 838,71	737 519,60	0,00	0,00	0,00	390 319,11	0,00
2012	8 777 020,51	6 129 441,86	-3 889 396,84	1 543 910,73	4 062 501,47	1 003 240,90	830 136,27	0,00	0,00	3 059 260,57	3 059 260,57
2013	8 974 472,53	5 251 182,63	-1 645 134,55	1 851 381,98	3 448 388,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 388,53	1 645 134,55
2014	3 440 400,00	0,00	2 164 008,26	788 008,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 735 600,00	0,00	1 455 104,92	1 455 104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 182 100,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 540 200,00	0,00	856 658,40	896 858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 790 000,00	0,00	0,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenia/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.] + [6.2]										
Wykonanie 2009	552 329,57	552 329,57	428 587,93	0,00	687 239,35	0,00	0,00	5,45%	5,45%	4,58%	1,18%
Wykonanie 2010	249 556,24	249 556,24	140 000,00	0,00	1 200 376,44	0,00	0,00	6,71%	6,71%	1,52%	0,74%
Plan 3 kw. 2011	496 214,46	496 214,46	415 821,48	0,00	2 392 178,61	0,00	0,00	14,60%	14,60%	3,46%	0,93%
Przewidywane wykonanie 2011	496 214,46	496 214,46	415 821,48	0,00	1 094 481,09	0,00	0,00	6,75%	6,75%	3,15%	0,59%
2012	173 104,63	173 104,63	170 014,82	0,00	3 980 637,03	0,00	0,00	22,93%	22,93%	1,57%	0,59%
2013	1 803 253,98	1 803 253,98	1 803 253,98	0,00	5 625 771,58	0,00	0,00	29,48%	29,48%	9,50%	0,05%
2014	2 164 008,26	2 164 008,26	2 164 008,26	0,00	3 461 763,32	0,00	0,00	18,01%	18,01%	11,68%	0,42%
2015	1 455 104,92	1 455 104,92	1 455 104,92	0,00	2 006 658,40	0,00	0,00	9,91%	9,91%	7,58%	0,39%
2016	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	856 658,40	0,00	0,00	4,30%	4,30%	6,18%	0,40%
2017	856 658,40	856 658,40	856 658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,35%	0,15%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	14,99%	14,99%	4,58%	TAK	1,18%	TAK	5 160 649,90	1 393 479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,15%	6,15%	1,52%	TAK	0,74%	TAK	5 760 211,42	1 341 433,66	122 795,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	10,45%	10,45%	3,46%	TAK	0,93%	TAK	6 125 054,51	1 531 351,00	597 365,00	5 928 324,24	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	10,74%	10,74%	3,15%	TAK	0,59%	TAK	6 306 071,41	1 464 489,33	143 927,28	3 952 906,06	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	10,53%	12,35%	1,57%	TAK	0,59%	TAK	6 421 190,23	1 642 895,00	189 924,30	7 308 214,09	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	9,65%	12,43%	9,50%	TAK	0,05%	TAK	6 395 912,00	1 700 130,00	321 239,10	8 974 472,53	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	11,74%	4,88%	11,68%	TAK	0,42%	TAK	6 523 830,00	1 705 600,00	0,00	378 000,00	2 164 008,26	0,00	0,00
2015	0,00	9,89%	7,63%	7,58%	TAK	0,39%	TAK	6 654 310,00	1 798 000,00	0,00	3 380 000,00	1 455 104,92	0,00	0,00
2016	0,00	8,31%	6,28%	6,18%	TAK	0,40%	TAK	6 787 310,00	1 825 000,00	0,00	4 101 080,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,26%	4,40%	4,35%	TAK	0,15%	TAK	6 866 540,00	1 830 000,00	0,00	3 790 892,00	856 658,40	0,00	0,00
2018	0,00	6,10%	3,44%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	7 320 000,00	1 990 000,00	0,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Markiewicz