

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/135/2012 Rady Gminy Paradyż z dnia 05 grudnia 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:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		z tytułu gwarancji i poręczeń				w tym:		odsetki i dyskonto			
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	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	
1) 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	18 370 618,13	14 547 386,19	361 268,26	3 823 231,94	600 000,00	2 920 299,94	21 253 908,43	13 418 673,53	13 388 673,53	0,00	0,00	367 737,50	30 000,00	30 000,00	
2013	18 575 504,64	14 754 607,60	175 703,50	3 820 897,04	50 000,00	3 565 513,04	18 536 520,03	12 030 137,86	11 930 137,86	0,00	0,00	117 908,51	100 000,00	100 000,00	
2014	19 217 622,00	14 401 222,00	0,00	4 816 400,00	150 000,00	0,00	17 901 641,50	13 613 213,00	13 413 213,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	80 000,00	
2015	19 402 295,08	14 521 800,00	0,00	4 880 495,08	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	19 452 600,00	14 230 500,00	0,00	5 222 100,00	100 000,00	0,00	18 852 600,00	13 670 500,00	13 590 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
2017	19 616 204,50	15 116 204,50	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	19 196 639,12	14 656 439,12	14 626 439,12	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
1) 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	7 835 234,90	5 504 251,25	-2 883 290,30	1 128 712,66	3 319 981,55	1 003 240,90	830 136,65	0,00	0,00	2 316 740,65	2 316 740,65
2013	6 506 382,17	3 931 022,12	38 984,61	2 724 469,74	1 493 440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 440,40	1 493 440,40
2014	4 288 428,50	0,00	1 315 980,50	788 009,00	263 684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	263 684,50	0,00
2015	5 735 600,00	0,00	600 000,00	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	600 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 540 200,00	0,00	419 565,38	459 765,38	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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty 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)	Zadłużenie/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%
1) 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	436 691,25	436 691,25	433 601,44	0,00	2 974 530,49	0,00	0,00	16,19%	16,19%	2,54%	0,18%
2013	1 532 425,01	1 532 425,01	1 532 425,01	0,00	2 935 545,88	0,00	0,00	15,80%	15,80%	8,79%	0,54%
2014	1 579 665,00	1 579 665,00	1 579 665,00	0,00	1 619 565,38	0,00	0,00	8,43%	8,43%	8,64%	0,42%
2015	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 019 565,38	0,00	0,00	5,25%	5,25%	3,50%	0,41%
2016	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	419 565,38	0,00	0,00	2,16%	2,16%	3,50%	0,41%
2017	419 565,38	419 565,38	419 565,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,29%	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%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związanego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	14,99%	14,99%	14,99%	4,58%	TAK	TAK	1,18%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	6,15%	6,15%	6,15%	1,52%	TAK	TAK	0,74%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	10,45%	10,45%	10,45%	3,46%	TAK	TAK	0,93%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	10,74%	10,74%	10,74%	3,15%	TAK	TAK	0,59%	TAK	TAK
2012	0,00	<b>10,53%</b>	10,62%	9,41%	2,54%	<b>TAK</b>	TAK	0,18%	<b>TAK</b>	TAK
2013	0,00	8,67%	<b>8,76%</b>	14,94%	8,79%	NIE	<b>NIE</b>	0,54%	TAK	<b>TAK</b>
2014	0,00	11,60%	<b>11,69%</b>	4,88%	8,64%	TAK	<b>TAK</b>	0,42%	TAK	<b>TAK</b>
2015	0,00	9,74%	<b>9,74%</b>	7,96%	3,50%	TAK	<b>TAK</b>	0,41%	TAK	<b>TAK</b>
2016	0,00	9,26%	<b>9,26%</b>	3,39%	3,50%	TAK	<b>TAK</b>	0,41%	TAK	<b>TAK</b>
2017	0,00	5,41%	<b>5,41%</b>	2,34%	2,29%	TAK	<b>TAK</b>	0,15%	TAK	<b>TAK</b>
2018	0,00	4,56%	<b>4,56%</b>	3,44%	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	5 160 649,90	1 393 479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	5 760 211,42	1 341 433,66	122 795,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	6 125 054,51	1 531 351,00	597 365,00	5 928 324,24	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	6 306 071,41	1 464 489,33	143 927,28	3 952 906,06	0,00	0,00	0,00
2012	6 989 838,69	1 645 195,00	189 924,30	6 428 928,48	0,00	0,00	0,00
2013	6 428 444,00	1 718 162,00	321 239,10	6 342 569,29	38 984,61	0,00	0,00
2014	6 523 830,00	1 705 600,00	0,00	862 052,00	1 315 980,50	0,00	0,00
2015	6 654 310,00	1 798 000,00	0,00	3 090 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2016	6 787 310,00	1 825 000,00	0,00	4 101 080,00	600 000,00	0,00	0,00
2017	6 866 540,00	1 830 000,00	0,00	3 790 892,00	419 565,38	0,00	0,00
2018	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*