

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/139/2012 Rady Gminy Paradyż z dnia 28 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*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formula	[1.1.]+[1.2]					[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.1]								
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	17 828 019,60	14 555 394,19	361 268,26	3 272 625,41	200 000,00	2 831 809,41	20 527 021,90	13 289 914,58	13 269 914,58	0,00	0,00	367 737,50	20 000,00	20 000,00	
2013	18 693 420,95	14 774 089,38	195 185,28	3 919 331,57	120 000,00	3 469 715,57	18 944 122,21	12 160 689,04	12 060 689,04	0,00	0,00	331 746,50	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	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	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 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		5.1.					5.1.1.		5.2.		5.2.1.
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	7 237 107,32	5 149 332,36	-2 699 002,30	1 265 479,61	3 135 693,55	1 003 240,90	830 136,65	0,00	0,00	2 132 452,65	2 132 452,65
2013	6 783 433,17	4 011 095,92	-250 701,26	2 613 400,34	1 598 838,27	105 397,87	105 397,87	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:			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)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
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	2 790 242,49	0,00	0,00	15,65%	15,65%	2,56%	0,13%
2013	1 348 137,01	1 348 137,01	1 348 137,01	0,00	2 935 545,88	0,00	0,00	15,70%	15,70%	7,75%	0,53%
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 związku współtworzonego 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	10,53%	10,62%	8,22%	2,56%	TAK	TAK	0,13%	TAK	TAK
2013	0,00	8,27%	8,37%	14,62%	7,75%	TAK	TAK	0,53%	TAK	TAK
2014	0,00	11,10%	11,19%	4,88%	8,64%	TAK	TAK	0,42%	TAK	TAK
2015	0,00	9,24%	9,24%	7,96%	3,50%	TAK	TAK	0,41%	TAK	TAK
2016	0,00	9,15%	9,15%	3,39%	3,50%	TAK	TAK	0,41%	TAK	TAK
2017	0,00	5,41%	5,41%	2,34%	2,29%	TAK	TAK	0,15%	TAK	TAK
2018	0,00	4,56%	4,56%	3,44%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

** 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	6 942 646,69	1 555 695,00	189 924,30	5 887 968,85	0,00	0,00	0,00	
2013	6 428 444,00	1 718 162,00	335 456,67	6 559 620,29	0,00	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