

**Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2012 roku**

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Wójta Gminy Paradyż z wykonania budżetu za 2012 rok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydania ogółem	Wydania bieżące razem	Wydania bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tego:			Wydania bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydania bieżące na obsługę długu	Wydania: odsetki i dyskonto		
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku				Wydania ogółem	Wydania bieżące razem	Wydania bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)				w tym:	
															w tym:	w tym:
1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.				
Formuła	[1.1]H12]					[2.1]H22]	[2.1]H2.12]									
Wykonanie 2009	12 606 074,02	12 435 008,03	188 226,44	171 085,99	1 509,59	11 353 454,02	10 601 650,61	10 576 606,65	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	4 724 018,75	18 660 082,24	11 943 823,21	11 921 334,50	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	2 589 576,50	18 061 388,63	11 965 964,39	11 894 695,39	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	15 831 584,57	11 827 363,55	11 812 812,82	0,00	203 219,48	14 550,73	14 550,73				
Plan na dzień 01.01.2012	16 846 843,54	13 590 130,60	104 422,50	3 256 712,94	2 656 712,94	20 135 501,11	11 440 653,00	11 260 653,00	0,00	122 850,00	180 000,00	130 000,00				
Plan na dzień 31.12.2012	17 828 019,60	14 555 394,19	361 268,26	3 272 625,41	2 831 809,41	20 527 021,90	13 289 914,58	13 269 914,58	0,00	367 737,50	20 000,00	20 000,00				
Wykonanie na dzień 31.12.2012	18 042 941,60	15 036 655,92	340 997,71	3 006 285,68	2 831 809,41	19 421 579,28	12 656 737,25	12 646 580,82	0,00	241 339,08	10 156,43	10 156,43				
Realizacja %	101,21	103,31	94,39	91,86	100,00	94,51	95,18	95,24	0,00	65,63	50,78	50,78				
2013	18 693 420,95	14 774 089,38	195 185,28	3 919 331,57	3 469 716,57	18 944 122,21	12 160 689,04	12 060 689,04	0,00	331 746,50	100 000,00	100 000,00				
2014	19 217 822,00	14 401 222,00	0,00	4 816 400,00	150 000,00	17 901 641,50	13 613 213,00	13 413 213,00	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	18 802 295,08	13 066 695,08	12 916 695,08	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	18 652 600,00	13 670 500,00	13 590 500,00	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	19 196 639,12	14 656 439,12	14 626 439,12	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	20 504 100,00	15 714 100,00	15 714 100,00	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.

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowane w bieżącym roku bieżącego	w tym:		inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	realizowane					na pokrycie deficytu budżetu	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.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]									
Wykonanie 2009	751 803,41	148 111,48	1 252 620,00	1 833 357,42	282 390,80	282 390,80	282 390,80	33 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 693,33	762 693,33
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	489 699,98	14 695,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 016,63	1 412 195,15	0,00
Plan 3 kw. 2011	6 095 424,24	2 850 621,77	-1 681 502,15	1 219 399,74	2 177 716,61	1 127 838,71	737 519,60	269 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 319,11	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	4 004 221,02	2 628 410,85	371 616,65	1 708 361,45	1 127 838,71	3 505 948,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 657,57	3 288 657,57	0,00
Plan na dzień 01.01.2012	8 694 848,11	4 863 364,56	-3 288 657,57	2 149 477,60	3 505 948,08	1 003 240,90	0,00	830 136,65	0,00	0,00	2 132 452,65	2 132 452,65	1 378 637,68	2 132 452,65	64,65
Plan na dzień 31.12.2012	7 237 107,32	5 149 332,36	-2 699 002,30	1 265 479,61	3 135 693,55	1 003 240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 452,65	2 132 452,65	1 378 637,68	64,65	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2012	6 764 842,03	5 138 028,38	-1 378 637,68	2 387 645,46	3 135 693,55	1 003 240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 452,65	2 132 452,65	1 378 637,68	64,65	0,00
Realizacja %	93,47	99,78	51,08	188,68	100,00	100,00	100,00	105 397,87	0,00	0,00	100,00	64,65	1 493 440,40	1 493 440,40	0,00
2013	6 783 433,17	4 011 095,92	-250 701,26	2 613 400,34	1 598 838,27	1 05 397,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 440,40	1 493 440,40	263 684,50	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		W tym:	W tym:									
6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
6.1.1e.2i	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	6.1.1e.2i	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Wykonanie 2009	552 329,57	552 329,57	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	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	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	0,00	1 094 481,09	0,00	0,00	6,75%	6,75%	3,15%	0,59%		
Plan na dzień 01.01.2012	217 290,51	217 290,51	0,00	4 901 229,16	0,00	0,00	29,09%	29,09%	2,05%	1,05%		
Plan na dzień 31.12.2012	436 691,25	436 691,25	0,00	2 790 242,49	0,00	0,00	15,65%	15,65%	2,59%	0,13%		
Wykonanie na dzień 31.12.2012	436 691,25	436 691,25	0,00	2 746 056,61	0,00	0,00	15,22%	7,75%	-	-		
Realizacja %	100,00	100,00	0,00	98,42	0,00	0,00	15,70%	15,70%	7,75%	0,53%		
2013	1 348 137,01	1 348 137,01	0,00	2 935 545,88	0,00	0,00	8,43%	8,43%	8,64%	0,42%		
2014	1 579 665,00	1 579 665,00	0,00	1 619 565,38	0,00	0,00	5,25%	5,25%	3,50%	0,41%		
2015	600 000,00	600 000,00	0,00	1 019 565,38	0,00	0,00	2,16%	2,16%	3,50%	0,15%		
2016	600 000,00	600 000,00	0,00	419 565,38	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,29%	0,15%		
2017	419 565,38	419 565,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2018	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 współuczestniczącego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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 (Dp- Wp-Dsrn)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej licznej 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) z wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej licznej 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) z wykonaniem roku poprzedzające o pierwszy rok
Formula										
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
Wykonanie 2011	0,00	10,45%	10,45%	10,45%	3,46%	TAK	TAK	0,93%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	10,74%	10,74%	10,74%	3,15%	TAK	TAK	0,59%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	10,53%	9,54%	16,32	2,06	TAK	TAK	1,05%	TAK	TAK
Plan na dzień 01.01.2012	0,00	10,53%	10,62%	8,22%	2,56%	TAK	TAK	0,13%	TAK	TAK
Plan na dzień 31.12.2012	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie na dzień 31.12.2012	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizacja %	0,00	8,27%	8,37%	14,62%	7,75%	TAK	TAK	0,53%	TAK	TAK
2013	0,00	11,10%	11,19%	4,88%	8,64%	TAK	TAK	0,42%	TAK	TAK
2014	0,00	9,24%	9,24%	7,96%	3,50%	TAK	TAK	0,41%	TAK	TAK
2015	0,00	9,15%	9,15%	3,39%	3,50%	TAK	TAK	0,41%	TAK	TAK
2016	0,00	5,41%	5,41%	2,34%	2,29%	TAK	TAK	0,15%	TAK	TAK
2017	0,00	4,56%	4,56%	3,44%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2018	0,00									


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

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	
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
Plan na dzień 01.01.2012	6 132 786,00	1 623 828,00	189 924,30	6 969 771,48		0,00	0,00
Plan na dzień 31.12.2012	6 929 204,78	1 555 695,00	189 924,30	5 987 968,85	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2012	6 824 719,78	1 516 104,65	162 034,70	5 430 590,59	0,00	0,00	0,00
Realizacja %	98,49	97,46	85,32	92,23	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.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidziane wykonanie

  
**WOJCIECH**  
*mgr Wojciech Rudalski*