

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały XI/62/2011 Rady Gminy Paradyż z dnia 1 grudnia 2011 roku

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	16 653 845,38	13 336 524,03	3 317 321,35	492 945,85	12 259 380,81	6 271 181,18	1 548 770,00	0,00	0,00	597 365,00
2012	17 972 562,00	13 564 938,00	4 407 624,00	320 000,00	12 422 787,00	6 091 345,00	1 586 351,00	0,00	0,00	673 392,40
2013	18 095 777,24	13 643 821,24	4 451 956,00	21 000,00	13 107 988,49	6 395 912,00	1 620 130,00	0,00	0,00	644 648,20
2014	19 120 600,00	14 004 200,00	5 116 400,00	150 000,00	13 244 500,00	6 523 830,00	1 705 600,00	0,00	0,00	394 795,00
2015	19 757 400,00	14 021 800,00	5 735 600,00	90 000,00	13 344 500,00	6 654 310,00	1 798 000,00	0,00	0,00	402 588,00
2016	19 862 600,00	14 680 500,00	5 182 100,00	40 000,00	13 399 900,00	6 787 310,00	1 825 000,00	0,00	0,00	411 739,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			3				4	4a
2011	4 394 464,57	380 426,50	160 033,52	0,00	4 774 891,07	567 483,46	496 214,46	71 269,00
2012	5 549 775,00	1 105 329,72	0,00	0,00	6 655 104,72	831 798,37	796 798,37	35 000,00
2013	4 987 788,75	94 921,46	0,00	0,00	5 082 710,21	241 313,24	196 313,24	45 000,00
2014	5 876 100,00	123 421,97	0,00	0,00	5 999 521,97	409 000,00	350 000,00	59 000,00
2015	6 412 900,00	180 521,97	0,00	0,00	6 593 421,97	397 000,00	350 000,00	47 000,00
2016	6 462 700,00	190 321,97	0,00	0,00	6 653 021,97	475 000,00	450 000,00	25 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	4 207 407,61	4 895 424,24	4 688 324,24	688 016,63	0,00
2012	0,00	5 823 306,35	5 381 078,43	4 711 080,51	398 908,00	841 135,92
2013	0,00	4 841 396,97	4 820 000,00	4 219 999,99	352 025,00	373 421,97
2014	0,00	5 590 521,97	5 210 000,00	4 610 000,00	0,00	380 521,97
2015	0,00	6 196 421,97	5 806 100,00	5 806 100,00	0,00	390 321,97
2016	0,00	6 178 021,97	5 820 000,00	5 820 000,00	0,00	358 021,97

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	1,91%	8,36%	12 330 649,81	17 226 074,05	-572 228,67	1 005 874,22	1 068 443,13	496 214,46
2012	3,68%	5,53%	12 457 787,00	17 838 865,43	133 696,57	1 107 151,00	1 504 237,72	796 798,37
2013	1,33%	6,36%	13 152 988,49	17 972 988,49	122 788,75	490 832,75	446 946,46	196 313,24
2014	2,14%	4,18%	13 303 500,00	18 513 500,00	607 100,00	700 700,00	123 421,97	350 000,00
2015	2,01%	2,28%	13 391 500,00	19 197 600,00	559 800,00	630 300,00	180 521,97	350 000,00
2016	2,39%	0,00%	13 424 900,00	19 244 900,00	617 700,00	1 255 600,00	190 321,97	450 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Markiewicz