

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/9/2011
Rady Gminy Paradyż
z dnia 08 lutego 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Dochody ogółem, z tego:	12 078 140,11	12 606 074,02	18 249 479,11	17 976 640,11	15 892 404,95	17 972 562,00	18 095 777,24	19 120 600,00	19 757 400,00	19 862 600,00
1a	dochody bieżące	11 124 173,07	12 435 008,03	12 715 175,58	13 022 033,58	12 976 430,60	13 564 938,00	13 643 821,24	14 004 200,00	14 021 800,00	14 680 500,00
1b	dochody majątkowe, w tym	953 967,04	171 065,99	5 534 303,53	4 954 606,53	2 915 974,35	4 407 624,00	4 451 956,00	5 116 400,00	5 735 600,00	5 182 100,00
1c	ze sprzedaży majątku	197 784,00	55 959,80	191 412,29	38 983,10	492 945,85	320 000,00	21 000,00	150 000,00	90 000,00	40 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 247 561,76	10 576 606,65	11 322 533,53	11 946 109,52	10 653 266,86	12 422 787,00	13 107 988,49	13 244 500,00	13 344 500,00	13 399 900,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 655 779,06	5 160 649,90	5 684 265,24	5 691 440,07	5 828 601,97	6 091 345,00	6 395 912,00	6 523 830,00	6 654 310,00	6 787 310,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 309 809,02	1 393 479,11	1 473 655,00	1 341 433,68	1 511 351,00	1 586 351,00	1 620 130,00	1 705 600,00	1 798 000,00	1 825 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	523 095,00	599 122,40	644 648,20	394 795,00	402 588,00	411 739,00
3	Różnica (1-2)	2 830 578,35	2 029 467,37	6 926 945,58	6 030 530,59	5 239 138,09	5 549 775,00	4 987 788,75	5 876 100,00	6 412 900,00	6 462 700,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	439 519,56	282 390,80	949 230,63	1 001 771,63	0,00	829 508,24	94 921,46	123 421,97	180 521,97	190 321,97
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 270 097,91	2 311 858,17	7 876 176,21	7 032 302,22	5 239 138,09	6 379 283,24	5 082 710,21	5 999 521,97	6 593 421,97	6 653 021,97
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	339 728,79	558 283,13	271 556,24	264 128,28	593 483,46	1 302 191,35	491 313,24	609 000,00	597 000,00	575 000,00
7a	rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	309 499,41	533 239,17	249 556,24	249 556,24	496 214,46	1 267 191,35	446 313,24	550 000,00	550 000,00	550 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	30 229,38	25 043,96	22 000,00	14 572,04	97 269,00	35 000,00	45 000,00	59 000,00	47 000,00	25 000,00

8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 930 369,12	1 753 575,04	7 604 619,97	6 768 173,94	4 645 654,63	5 077 091,89	4 591 396,97	5 390 521,97	5 996 421,97	6 078 021,97
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 840 480,03	751 803,41	8 380 372,97	6 701 359,03	6 554 064,24	5 381 078,43	4 820 000,00	5 210 000,00	5 806 100,00	5 820 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225 364,24	4 711 080,51	4 219 999,99	4 610 000,00	5 806 100,00	5 820 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	192 501,71	0,00	775 753,00	762 693,33	1 908 409,61	398 908,00	352 025,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	282 390,80	1 001 771,63	0,00	829 508,24	0,00	94 921,46	123 421,97	180 521,97	190 321,97	258 021,97
13	Kwota długu, w tym:	1 239 568,92	687 239,35	1 213 436,11	1 200 376,44	2 612 571,59	1 744 288,24	1 650 000,00	1 100 000,00	550 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	275 821,48	275 821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	140 000,00	415 821,48	170 014,82	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,81%	4,43%	1,49%	1,47%	3,73%	7,25%	2,72%	3,19%	3,02%	2,89%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,49%	13,55%	11,20%	9,29%	5,07%	3,64%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	2,81%	4,43%	1,49%	0,69%	1,12%	6,30%	2,72%	3,19%	3,02%	2,89%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	10,26%	5,45%	6,65%	5,14%	14,70%	9,71%	9,12%	5,75%	2,78%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 277 791,14	10 601 650,61	11 344 533,53	11 960 681,56	10 750 535,86	12 457 787,00	13 152 988,49	13 303 500,00	13 391 500,00	13 424 900,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 118 271,17	11 353 454,02	19 724 906,50	18 662 040,59	17 304 600,10	17 838 865,43	17 972 988,49	18 513 500,00	19 197 600,00	19 244 900,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-40 131,06	1 252 620,00	-1 475 427,39	-685 400,48	-1 412 195,15	133 696,57	122 788,75	607 100,00	559 800,00	617 700,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	632 021,27	282 390,80	1 724 983,63	1 764 464,96	1 908 409,61	1 228 416,24	446 946,46	123 421,97	180 521,97	190 321,97
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	309 499,41	533 239,17	249 556,24	249 556,24	496 214,46	1 267 191,35	446 313,24	550 000,00	550 000,00	550 000,00