

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

### Załącznik Nr 1 do Uchwały XII/64/2011 Rady Gminy Paradyż z dnia 29 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 funkcjonowaniem 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 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	16 170 932,93	13 314 557,43	2 856 375,50	32 000,00	12 324 301,21	6 375 066,18	1 539 460,00	0,00	0,00	598 810,00
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	606 403,50
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	682 899,90
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)	Spłata 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	5	6	7	7a	7b
2011	3 846 631,72	402 302,54	181 909,56	0,00	4 248 934,26	517 483,46	496 214,46	21 269,00
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	3 731 450,80	4 397 591,39	4 344 191,39	666 140,59	0,00
2012	0,00	5 823 306,35	5 381 078,43	5 183 336,65	429 028,64	871 256,56
2013	0,00	4 841 396,97	4 820 000,00	4 020 003,00	343 780,40	365 177,37
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	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	1 370 302,57	0,00	249 273,48	0,00	3,20%	13,49%	3,20%	6,19%	TAK
2012	1 002 532,84	0,00	170 014,82	0,00	4,63%	9,91%	4,63%	7,94%	TAK
2013	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1,33%	7,56%	1,33%	2,83%	TAK
2014	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2,14%	5,65%	2,14%	4,45%	TAK
2015	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2,01%	5,07%	2,01%	3,65%	TAK
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39%	3,64%	2,39%	6,52%	TAK



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	1,66%	8,47%	12 345 570,21	16 743 161,60	-572 228,67	968 987,22	1 068 443,13	496 214,46
2012	3,68%	5,58%	12 457 787,00	17 838 865,43	133 696,57	1 107 151,00	1 534 358,36	796 798,37
2013	1,33%	6,36%	13 152 988,49	17 972 988,49	122 788,75	490 832,75	438 701,86	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*