

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/141/2012 Rady Gminy Paradyż z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	17 882 693,12	13 005 416,21	317 991,55	212 244,40	4 877 276,91	38 983,10	4 724 018,75	4 724 018,75
Wykonanie 2011	16 203 201,22	13 535 725,00	212 719,45	209 226,57	2 667 476,22	31 980,00	2 523 496,22	2 523 496,22
Plan 3 kw. 2012	17 503 311,37	14 035 366,43	361 268,26	337 244,00	3 467 944,94	600 000,00	2 656 712,94	2 656 712,94
1) Wykonanie 2012	16 882 004,09	14 030 765,42	361 268,26	355 843,63	2 851 238,67	0,00	2 656 712,94	2 656 712,94
2013	18 693 420,95	14 774 089,38	195 185,28	176 585,65	3 919 331,57	120 000,00	3 469 715,57	3 469 715,57
2014	19 217 622,00	14 401 222,00	0,00	0,00	4 816 400,00	150 000,00	0,00	0,00
2015	19 402 295,08	14 521 800,00	0,00	0,00	4 880 495,08	90 000,00	0,00	0,00
2016	19 452 600,00	14 230 500,00	0,00	0,00	5 222 100,00	100 000,00	0,00	0,00
2017	19 616 204,50	15 116 204,50	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:										
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						Wydatki bieżące na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	odsetki i dyskonto			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	18 660 082,24	11 943 823,21	11 921 334,50	0,00	0,00	0,00	250 721,49	212 244,40	22 488,71	22 488,71	6 716 259,03	6 064 962,98	4 999 840,23
Wykonanie 2011	15 831 584,57	11 827 363,55	11 812 812,82	0,00	0,00	0,00	203 219,48	172 575,96	14 550,73	14 550,73	4 004 221,02	2 628 410,85	2 234 149,22
Plan 3 kw. 2012	21 329 139,28	12 474 833,77	12 424 833,77	0,00	0,00	0,00	367 737,50	306 381,37	50 000,00	50 000,00	8 854 305,51	6 129 441,86	4 930 095,94
1) Wykonanie 2012	18 454 183,11	12 020 814,80	12 000 814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	6 433 368,31	5 130 095,94	4 930 095,94
2013	18 944 122,21	12 160 689,04	12 060 689,04	0,00	0,00	0,00	331 746,50	281 984,52	100 000,00	100 000,00	6 783 433,17	4 011 095,92	3 258 032,56
2014	17 901 641,50	13 613 213,00	13 413 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	80 000,00	4 288 428,50	0,00	0,00
2015	18 802 295,08	13 066 695,08	12 916 695,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	80 000,00	5 735 600,00	0,00	0,00
2016	18 852 600,00	13 670 500,00	13 590 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	5 182 100,00	0,00	0,00
2017	19 320 221,50	14 780 021,50	14 750 021,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	4 540 200,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu						na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-777 389,12	1 061 593,00	777 389,12	0,00	0,00	14 695,79	14 695,79	762 693,33	762 693,33	0,00	0,00
Wykonanie 2011	371 616,65	1 708 361,45	390 319,11	0,00	0,00	0,00	0,00	390 319,11	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-3 825 827,91	1 560 532,66	3 998 932,54	1 003 240,90	830 136,27	0,00	0,00	2 995 691,64	2 995 691,64	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-1 572 179,02	2 009 950,62	2 008 870,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 870,65	1 256 571,01	0,00	0,00
2013	-250 701,26	2 613 400,34	1 598 838,27	0,00	0,00	105 397,87	105 397,87	1 493 440,40	1 493 440,40	0,00	0,00
2014	1 315 980,50	788 009,00	263 684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	263 684,50	0,00	0,00	0,00
2015	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
2016	600 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	295 983,00	336 183,00	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	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
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%	0,00
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%	0,00
Plan 3 kw. 2012	173 104,63	173 104,63	170 014,82	0,00	3 917 068,10	0,00	0,00	22,38%	22,38%	1,27%	0,30%	0,00
1) Wykonanie 2012	436 691,63	436 691,63	433 601,82	0,00	2 666 660,11	0,00	0,00	15,80%	15,80%	2,71%	0,14%	0,00
2013	1 348 137,01	1 348 137,01	1 348 137,01	0,00	2 811 963,50	0,00	0,00	15,04%	15,04%	7,75%	0,53%	0,00
2014	1 579 665,00	1 579 665,00	1 579 665,00	0,00	1 495 983,00	0,00	0,00	7,78%	7,78%	8,64%	0,42%	0,00
2015	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	895 983,00	0,00	0,00	4,62%	4,62%	3,50%	0,41%	0,00
2016	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	295 983,00	0,00	0,00	1,52%	1,52%	3,50%	0,41%	0,00
2017	295 983,00	295 983,00	295 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,66%	0,15%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{(1)}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{(1)}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	6,15%	6,15%	6,15%	1,52%	TAK	TAK	0,74%	TAK	TAK	5 760 211,42	1 341 433,66	122 795,18	0,00
Wykonanie 2011	10,74%	10,74%	10,74%	3,15%	TAK	TAK	0,59%	TAK	TAK	6 306 071,41	1 464 489,33	143 927,28	3 952 906,06
Plan 3 kw. 2012	12,34%	12,34%	12,34%	1,27%	TAK	TAK	0,30%	TAK	TAK	6 442 789,73	1 642 895,00	189 924,30	7 477 999,09
1) Wykonanie 2012	11,91%	11,91%	11,91%	2,71%	TAK	TAK	0,14%	TAK	TAK	6 440 000,00	1 640 000,00	189 924,30	5 540 000,00
2013	14,62%	9,74%	9,60%	7,75%	TAK	TAK	0,53%	TAK	TAK	6 428 444,00	1 718 662,00	335 456,67	6 459 620,29
2014	4,88%	12,57%	12,42%	8,64%	TAK	TAK	0,42%	TAK	TAK	6 523 830,00	1 705 600,00	0,00	3 402 052,00
2015	7,96%	10,81%	10,47%	3,50%	TAK	TAK	0,41%	TAK	TAK	6 654 310,00	1 798 000,00	0,00	2 940 000,00
2016	3,39%	9,15%	9,15%	3,50%	TAK	TAK	0,41%	TAK	TAK	6 787 310,00	1 825 000,00	0,00	3 951 080,00
2017	1,71%	5,41%	5,41%	1,66%	TAK	TAK	0,15%	TAK	TAK	6 866 540,00	1 830 000,00	0,00	3 640 892,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane z obsługą zobowiązań przejętych od spoz					
			w tym:					
			od spoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
		na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa						
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 315 980,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	295 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Markiewicz