

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXV/173/2013 Rady Gminy Paradyż z dnia 15 maja 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	17 882 693,12	13 005 416,21	642 605,00	12 231,06	1 218 113,42	802 250,73	7 355 824,00	3 118 846,65	4 877 276,91	38 983,10	4 838 293,81
Wykonanie 2011	16 203 201,22	13 535 725,00	777 776,00	32 278,88	1 291 305,12	851 330,62	7 651 303,00	2 816 661,05	2 667 476,22	31 980,00	2 635 496,22
Plan 3 kw. 2012	17 503 311,37	14 035 366,43	836 214,00	2 000,00	1 539 900,00	1 130 000,00	7 960 203,00	2 744 140,64	3 457 944,94	600 000,00	2 857 944,94
Wykonanie 2012 1)	18 042 941,60	15 036 655,92	780 480,00	7 316,46	2 082 901,62	1 573 222,30	7 968 211,00	3 085 645,76	3 006 285,68	0,00	3 006 285,68
2013	18 954 157,90	15 033 042,94	952 736,00	2 000,00	2 201 900,00	1 491 000,00	8 071 046,00	2 640 807,04	3 921 114,96	120 000,00	3 801 114,96
2014	19 259 961,00	14 443 561,00	990 000,00	2 200,00	2 230 000,00	1 500 000,00	8 065 000,00	3 085 000,00	4 816 400,00	150 000,00	4 666 400,00
2015	19 408 747,08	14 528 252,00	1 020 000,00	2 400,00	2 240 000,00	1 500 000,00	8 070 000,00	3 080 000,00	4 880 495,08	90 000,00	4 790 495,08
2016	19 459 052,00	14 458 952,00	1 030 000,00	2 500,00	2 250 000,00	1 500 000,00	8 080 000,00	3 080 000,00	5 000 100,00	90 000,00	4 900 100,00
2017	19 640 358,00	15 140 358,00	1 080 000,00	2 800,00	2 300 000,00	1 500 000,00	8 110 000,00	3 100 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydanki na obsługę długu	w tym:	Wydanki majątkowe	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
Wykonanie 2010	18 660 082,24	11 943 823,21	0,00	0,00	0,00	22 488,71	22 488,71	6 716 259,03	-777 389,12
Wykonanie 2011	15 831 584,57	11 827 363,55	0,00	0,00	0,00	14 550,73	14 550,73	4 004 221,02	371 616,65
Plan 3 kw. 2012	21 329 139,28	12 474 833,77	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	8 854 305,51	-3 825 827,91
Wykonanie 2012 (1)	19 421 579,28	12 656 737,25	0,00	0,00	0,00	10 156,43	10 156,43	6 764 842,03	-1 378 637,68
2013	20 389 825,91	13 007 492,74	0,00	0,00	0,00	81 100,00	81 100,00	7 382 333,17	-1 435 668,01
2014	17 901 641,50	13 613 213,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	80 000,00	4 288 428,50	1 358 319,50
2015	18 802 295,08	13 066 695,08	0,00	0,00	0,00	150 000,00	80 000,00	5 735 600,00	606 452,00
2016	18 852 600,00	13 670 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	5 182 100,00	606 452,00
2017	19 320 221,50	14 780 021,50	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	4 540 200,00	320 136,50

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2010	1 764 464,96	314 532,28	0,00		687 239,35	14 695,79		762 693,33	762 693,33	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2011	1 127 838,71	0,00	0,00		737 519,60	0,00	390 319,11	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2012	3 998 932,54	0,00	0,00		1 003 240,90	830 136,27	2 995 691,64	2 995 691,64	2 995 691,64	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2012 (1)	3 135 693,55	0,00	0,00		1 003 240,90	0,00	2 132 452,65	1 378 637,68	1 378 637,68	0,00	0,00		0,00
2013	2 783 805,02	0,00	0,00		1 290 364,62	1 289 598,02	1 493 440,40	146 089,99	146 089,99	0,00	0,00		0,00
2014	263 684,50	0,00	0,00		0,00	0,00	263 684,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
2015	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2017	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:				w tym:				
			na dany rok budżetowy określony w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Wykonanie 2010	249 556,24	249 556,24	140 000,00	140 000,00	0,00	1 200 376,44	0,00	0,00	6,71%	6,71%	0,00
Wykonanie 2011	496 214,46	496 214,46	415 821,48	415 821,48	0,00	1 094 481,09	0,00	0,00	6,75%	6,75%	0,00
Plan 3 kw. 2012	173 104,63	173 104,63	170 014,82	170 014,82	0,00	3 917 088,10	0,00	0,00	22,38%	22,38%	0,00
Wykonanie 2012 (1)	436 691,25	436 691,25	433 601,44	433 601,44	0,00	2 746 056,61	0,00	0,00	15,22%	15,22%	0,00
2013	1 348 137,01	1 348 137,01	1 348 137,01	1 348 137,01	0,00	2 891 360,00	1 029 665,00	1 029 665,00	15,25%	9,82%	0,00
2014	1 622 004,00	1 622 004,00	1 029 665,00	1 029 665,00	0,00	1 533 040,50	0,00	0,00	7,96%	7,96%	0,00
2015	606 452,00	606 452,00	0,00	0,00	0,00	926 588,50	0,00	0,00	4,77%	4,77%	0,00
2016	606 452,00	606 452,00	0,00	0,00	0,00	320 136,50	0,00	0,00	1,65%	1,65%	0,00
2017	320 136,50	320 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [2.1]}$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}{[1.1] + [2.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 061 593,00	2 063 364,63	1,52%	0,74%	1,52%	0,74%	0,00	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 708 361,45	2 445 881,05	3,15%	0,59%	3,15%	0,59%	0,00	0,59%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 560 532,66	2 563 773,56	1,27%	0,30%	1,27%	0,30%	0,00	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 (1)	2 379 918,67	3 383 159,57	2,48%	0,07%	2,48%	0,07%	0,00	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 025 550,20	3 315 914,82	7,54%	0,43%	7,54%	0,43%	0,00	0,43%	9,74%	10,03%	0,00%	TAK	TAK
2014	830 348,00	830 348,00	8,84%	3,49%	8,84%	3,49%	0,00	3,49%	11,47%	11,75%	0,00%	TAK	TAK
2015	1 461 556,92	1 461 556,92	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	9,58%	9,87%	0,00%	TAK	TAK
2016	788 452,00	788 452,00	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	8,13%	8,13%	0,00%	TAK	TAK
2017	360 336,50	360 336,50	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	5,86%	5,86%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 760 211,42	1 347 460,46	122 795,18	122 795,18	0,00	6 080 644,54	437 421,72	198 192,77
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 306 071,41	1 464 489,33	4 096 833,34	143 927,28	3 952 906,06	3 107 442,33	896 778,69	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 442 789,73	2 172 895,00	7 667 923,39	189 924,30	7 477 999,09	2 752 030,28	6 102 275,23	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 824 719,78	1 769 374,29	5 592 625,29	162 034,70	5 430 590,59	5 249 131,73	1 515 710,30	0,00
2013	0,00	0,00	6 824 965,95	3 166 026,15	7 373 058,16	313 437,87	7 059 620,29	7 059 620,29	322 712,88	0,00
2014	1 315 980,50	0,00	6 523 830,00	1 600 000,00	3 414 052,00	12 000,00	3 402 052,00	712 052,00	3 576 376,50	0,00
2015	600 000,00	0,00	6 654 310,00	1 650 000,00	2 940 000,00	0,00	2 940 000,00	2 140 000,00	3 595 600,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	6 787 310,00	1 700 000,00	3 951 080,00	0,00	3 951 080,00	3 080 080,00	2 102 020,00	0,00
2017	295 983,00	0,00	6 866 540,00	1 750 000,00	3 640 892,00	0,00	3 640 892,00	3 640 892,00	899 308,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	317 991,55	212 244,40	212 244,40	4 724 018,75	4 724 018,75	4 724 018,75	356 468,64	212 244,40	212 244,40	
Wykonanie 2011	212 719,45	209 226,57	209 226,57	2 523 496,22	2 523 496,22	2 523 496,22	203 219,48	172 575,96	172 575,96	
Plan 3 kw. 2012	361 268,26	337 244,00	337 244,00	2 656 712,94	2 656 712,94	2 656 712,94	367 737,50	306 381,37	306 381,37	
Wykonanie 2012 1)	340 997,71	335 657,09	335 657,09	2 831 809,41	2 831 809,41	2 831 809,41	241 339,08	205 300,96	205 300,96	
2013	265 127,69	241 336,10	241 336,10	3 471 498,96	3 471 498,96	3 471 498,96	405 588,91	346 734,97	346 734,97	
2014	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3								13.4
Formula														
Wykonanie 2010	6 064 962,98	4 999 840,23	4 999 840,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 628 410,85	2 234 149,22	2 234 149,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 129 441,86	4 930 095,94	4 930 095,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 (1)	5 138 028,38	4 179 946,42	4 179 946,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 011 095,92	3 258 032,56	3 258 032,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Danie uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	249 556,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	496 214,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	173 104,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	436 691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 185,88
2013	1 348 137,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 622 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	606 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	606 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	56 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Andrzej Markiewicz