

WOJT GMINY

87-731 L.p.	WAGANIEC Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
10b1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	807 999,00	1 018 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 749 992,94	3 089 575,87	0,00	0,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 749 992,94	3 089 575,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 101 398,46	875 683,07	0,00	1 196 865,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwota długu, w tym:	2 409 992,94	4 789 868,81	3 357 568,78	3 488 818,78	3 357 569,00	2 385 569,00	1 470 569,00	450 000,00	0,00
13a		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z...	0,00	0,00	15 057,00	0,00	19 582,00	4 396,00	0,00	0,00	0,00
16		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 000,00	915 000,00	1 020 569,00	450 000,00
17		Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a		od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17b		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17c		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17d		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e1		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2...		na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakie...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	[(13)]/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	16,29%	32,89%	20,02%	28,14%	23,46%	15,01%	8,29%	2,91%	0,00%
18a	[(13)-[14]]/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	16,29%	32,89%	20,02%	28,14%	23,46%	15,01%	8,29%	2,91%	0,00%
19	[(7a)+[7b1]]/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,39%	3,03%	9,30%	11,26%	5,57%	6,27%	5,27%	6,72%	2,93%
19a	[(7a)+[7b1]]/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,39%	3,03%	7,56%	8,91%	5,57%	6,27%	5,27%	6,72%	2,93%
20	[(1a)-[24]]+[1]	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	18,31%	12,41%	1,21%	9,28%	6,33%	8,88%	13,70%	10,46%	6,61%
20a	średnia z trzech lat	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	18,31%	12,41%	1,21%	9,28%	10,64%	6,65%	5,47%	9,64%	11,01%
20b	średnia z trzech lat	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	18,31%	12,41%	1,21%	9,28%	13,33%	9,34%	8,16%	9,64%	11,01%
21	[(7a)+[7b1]]/[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	4,39%	3,03%	9,39%	11,26%	5,71%	6,30%	5,27%	6,72%	2,93%
21a	[21]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
21b	[21]<=[20b]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	[(7a)+[7b1]]/[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	4,39%	3,03%	7,65%	8,91%	5,71%	6,30%	5,27%	6,72%	2,93%
22a	[22]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22b	[22]<=[20b]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	[1a]	Dochody bieżące	13 757 159,33	14 182 903,63	13 233 942,00	10 257 469,72	13 257 999,00	14 479 112,00	15 624 693,00	15 433 787,00	15 875 307,00
24	[2]+[7b]	Wydatki bieżące razem	11 132 588,16	12 392 628,10	13 180 805,00	9 106 868,40	12 502 623,00	13 107 650,00	13 264 152,00	13 868 218,00	14 825 307,00
25	[23]-[24]	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 624 571,17	1 790 275,53	53 137,00	1 150 601,32	755 376,00	1 371 462,00	2 360 541,00	1 565 569,00	1 050 000,00
26	[1]	Dochody ogółem	14 795 926,72	14 563 805,20	16 771 113,00	12 399 655,62	14 311 000,00	15 892 200,00	17 747 108,00	15 488 787,00	15 875 307,00
27	[10]+[24]	Wydatki ogółem	15 632 033,38	17 532 396,46	16 214 796,00	10 777 722,98	14 311 000,00	14 920 200,00	16 832 108,00	14 468 218,00	15 425 307,00

WÓJT GMINY

87-731 WAGANIEC

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
28	[26]-[27]	Wynik budżetu	-836 106,66	-2 968 591,26	556 317,00	1 621 932,64	0,00	972 000,00	915 000,00	1 020 569,00	450 000,00
29	[4.1]+[4.2]+[5]	Przychody budżetu	2 517 505,12	4 190 974,33	875 683,00	875 683,07	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	[7a]+[8]	Rozchody budżetu	580 000,00	346 700,00	1 432 000,00	1 300 750,03	687 000,00	972 000,00	915 000,00	1 020 569,00	450 000,00


 WÓJT
 mgr Piotr Marciniak