

Lp.	WAGANIEC Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	14 795 926,72	14 563 805,20	16 771 113,00	16 730 586,31	14 980 876,86	15 915 220,00	17 817 108,00	15 468 787,00	15 699 307,00
1.1		Dochody bieżące	13 757 159,33	14 182 903,63	13 233 942,00	13 474 328,38	13 750 854,86	14 502 132,00	15 694 693,00	15 413 787,00	15 699 307,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	780 245,00	959 423,00	1 114 780,00	1 083 841,00	1 249 920,00	1 350 000,00	1 425 000,00	1 440 000,00	1 450 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 116,17	10 438,01	7 980,00	11 749,59	12 654,00	16 159,00	16 637,00	17 114,00	18 430,00
1.1.3		podatki i opłaty	1 759 417,89	1 894 519,98	2 153 240,00	2 189 546,49	2 528 800,00	2 912 403,00	2 998 711,00	3 014 019,00	3 036 262,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	1 211 502,91	1 329 825,58	1 420 000,00	1 533 553,13	1 600 000,00	1 640 000,00	1 690 000,00	1 700 000,00	1 720 000,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	5 590 909,00	6 055 175,00	6 223 728,00	6 278 800,00	6 235 399,00	6 613 020,00	7 030 000,00	7 144 515,00	7 300 320,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 806 883,33	3 303 501,39	2 453 372,00	2 683 982,46	2 597 201,86	2 570 700,00	2 637 500,00	2 720 400,00	2 779 300,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	1 038 767,39	380 901,57	3 537 171,00	3 256 257,93	1 230 022,00	1 413 088,00	2 122 415,00	55 000,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	85 171,00	17 735,00	150 000,00	0,00	150 000,00	40 000,00	70 000,00	55 000,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	953 596,39	336 366,57	3 387 171,00	3 256 257,93	1 080 022,00	1 373 088,00	2 052 415,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	15 632 033,38	17 532 396,46	16 214 796,00	14 946 084,17	15 522 061,86	15 140 220,00	17 042 108,00	14 798 218,00	15 249 307,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	11 132 588,16	12 392 628,10	13 180 805,00	12 322 347,93	13 389 738,86	13 019 820,00	13 154 033,00	14 198 218,00	14 349 307,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepis...	×	×	×	×	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu	69 262,52	94 713,07	127 500,00	116 860,72	110 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	69 262,52	85 930,90	127 500,00	116 860,72	110 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00
2.2		Wydatki majątkowe	4 499 445,22	5 139 768,36	3 033 991,00	2 623 736,24	2 132 323,00	2 120 400,00	3 888 075,00	600 000,00	900 000,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	-836 106,66	-2 968 591,26	556 317,00	1 784 502,14	-541 185,00	775 000,00	775 000,00	670 569,00	450 000,00
4	[4.1] + [4.2] +	Przychody budżetu	2 517 505,12	4 190 974,33	875 683,00	875 683,07	1 228 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	767 512,18	1 101 398,46	875 683,00	875 683,07	1 228 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	187 512,18	754 698,46	0,00	0,00	541 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 749 992,94	3 089 575,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		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
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	580 000,00	346 700,00	1 432 000,00	1 432 000,03	687 000,00	775 000,00	775 000,00	670 569,00	450 000,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	580 000,00	346 700,00	1 432 000,00	1 432 000,03	687 000,00	775 000,00	775 000,00	670 569,00	450 000,00
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art...	0,00	0,00	290 773,00	290 773,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	290 773,00	290 773,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	2 409 992,94	4 789 568,81	3 488 818,78	3 357 568,78	2 670 569,00	1 895 569,00	1 120 569,00	450 000,00	0,00

RADA GMINY

WAGANIE		Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
6.1		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 związk...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1		- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	[6] / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	16,29%	32,89%	20,80%	20,07%	17,83%	11,91%	6,29%	2,91%	0,00%
6.3	([6] - [6.1]) / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	16,29%	32,89%	20,80%	20,07%	17,83%	11,91%	6,29%	2,91%	0,00%
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostk...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	×	×	×	×	×	×	×	×	×
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 624 571,17	1 790 275,53	53 137,00	1 151 980,45	361 116,00	1 482 312,00	2 540 660,00	1 215 569,00	1 350 000,00
8.2	[1.1] + [4.1] +	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a w...	3 392 083,35	2 891 673,99	928 820,00	2 027 663,52	1 589 301,00	1 482 312,00	2 540 660,00	1 215 569,00	1 350 000,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	×	×	×	×	×	×	×	×	×
9.1	([2.1.1] + [2.1])	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia w...	4,39%	2,97%	9,30%	9,26%	5,32%	5,03%	4,46%	4,46%	2,96%
9.2	([2.1.1] + [2.1])	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyl...	4,39%	2,97%	7,56%	7,52%	5,32%	5,03%	4,46%	4,46%	2,96%
9.3	([2.1.1] + [2.1])	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowi...	4,39%	2,97%	9,30%	9,26%	5,32%	5,03%	4,46%	4,46%	2,96%
9.4	([2.1.1] + [2.1])	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowi...	4,39%	2,97%	7,56%	7,52%	5,32%	5,03%	4,46%	4,46%	2,96%
9.5		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budż...	0,00	0,00	15 057,00	0,00	19 582,00	4 396,00	0,00	0,00	0,00
9.6	([2.1.1]+[2.1])	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowią...	4,39%	2,97%	7,65%	7,52%	5,45%	5,05%	4,46%	4,46%	2,96%
9.7	średnia z trze	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudn...	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,64%	5,68%	4,73%	9,21%	10,81%
9.7.1	średnia z trze	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dni...	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,54%	7,57%	6,62%	9,21%	10,81%
9.8	[9.6] - [9.7]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego p...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	[9.6] - [9.7.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzone...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	556 317,00	1 784 502,14	0,00	775 000,00	775 000,00	670 569,00	450 000,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	556 317,00	556 316,96	0,00	775 000,00	775 000,00	670 569,00	450 000,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	×	×	×	×	×	×	×	×	×
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 460 177,30	6 195 963,24	6 500 695,00	6 190 708,40	6 401 525,66	6 423 465,00	6 525 579,00	6 928 953,00	7 169 683,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 256 095,16	1 308 381,13	1 466 970,00	1 326 619,82	1 609 244,00	1 635 348,00	1 666 576,00	1 702 923,00	1 736 200,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	4 499 445,22	4 887 419,65	2 750 693,00	2 362 652,25	1 559 520,00	2 120 400,00	3 888 075,00	600 000,00	900 000,00
11.3.1		bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	4 499 445,22	4 887 419,65	2 750 693,00	2 362 652,25	1 559 520,00	2 120 400,00	3 888 075,00	600 000,00	900 000,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 891 789,30	4 439 313,12	2 753 995,00	2 408 818,20	1 572 029,00	243 600,00	3 888 075,00	600 000,00	900 000,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	240 663,75	569 945,71	221 298,00	199 496,07	517 018,00	1 876 800,00	0,00	0,00	0,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	366 992,17	130 509,53	58 698,00	15 421,97	43 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	×	×	×	×	×	×	×	×	×
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	221 651,08	756 704,38	139 743,00	155 240,59	140 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	200 635,95	654 605,24	123 220,00	139 234,07	121 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zada...	200 635,95	654 605,24	123 220,00	139 234,07	121 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	244 568,40	291 299,00	1 370 000,00	1 465 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA GMINY

Lp.	WAGANIEC	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	244 568,40	291 299,00	1 370 000,00	1 465 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zada...	244 568,40	291 299,00	1 370 000,00	1 465 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	225 177,63	770 123,80	231 965,00	218 014,11	156 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	200 635,95	654 605,22	199 720,00	187 844,77	131 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym sr...	225 177,63	770 123,80	231 965,00	218 014,11	156 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 506 920,64	4 097 727,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 002 729,00	1 018 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym sr...	2 506 920,64	4 097 727,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	×	×	×	×	×	×	×	×	×
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samod...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczn...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3		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
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w p...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	×	×	×	×	×	×	×	×	×
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągn...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	363 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Jarosław Kózański