

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	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	14 795 926,72	13 757 159,33	780 245,00	4 116,17	1 759 417,89	1 211 502,91	5 590 909,00	2 806 883,33	1 038 767,39	85 171,00	953 596,39
Wykonanie 2011	14 563 805,20	14 182 903,63	959 423,00	10 438,01	1 894 519,98	1 329 825,58	6 055 175,00	3 303 501,39	380 901,57	17 735,00	336 366,57
Plan 3 kw. 2012	16 771 113,00	13 233 942,00	1 114 780,00	7 980,00	2 153 240,00	1 420 000,00	6 223 728,00	2 453 372,00	3 537 171,00	150 000,00	3 387 171,00
Wykonanie 2012 1)	16 730 586,31	13 474 328,38	1 083 841,00	11 749,59	2 189 546,49	1 533 553,13	6 278 800,00	2 683 982,46	3 256 257,93	0,00	3 256 257,93
2013	15 204 528,86	13 962 731,86	1 249 920,00	12 654,00	2 506 350,00	1 600 000,00	6 235 399,00	2 828 443,86	1 241 797,00	150 000,00	1 091 797,00
2014	15 915 220,00	14 502 132,00	1 350 000,00	16 159,00	2 912 403,00	1 640 000,00	6 613 020,00	2 570 700,00	1 413 088,00	40 000,00	1 373 088,00
2015	17 817 108,00	15 694 693,00	1 425 000,00	16 637,00	2 998 711,00	1 690 000,00	7 030 000,00	2 637 500,00	2 122 415,00	70 000,00	2 052 415,00
2016	15 468 787,00	15 413 787,00	1 440 000,00	17 114,00	3 014 019,00	1 700 000,00	7 144 515,00	2 720 400,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2017	15 699 307,00	15 699 307,00	1 450 000,00	18 430,00	3 036 262,00	1 720 000,00	7 300 320,00	2 779 300,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	z tego:			Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012 1)	2013	2014	2015	2016	2017	
					na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności w leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa)	w tym:										określonych w art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1246), z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1246), z późn. zm.) U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)
Formula	[2] + [2 2]	2.1	2.1.1	2.1.1	2.1.3	2.1.3.1	2.2	15 632 033,38	17 532 396,46	16 214 796,00	14 946 084,17	15 745 713,86	15 140 220,00	13 019 820,00	13 154 033,00	14 198 218,00	15 249 307,00
[1]-[2]									-836 106,66	4 499 445,22	2 623 736,24	1 784 502,14	-541 185,00	775 000,00	775 000,00	670 569,00	450 000,00
Wykonanie 2010									-836 106,66	4 499 445,22	2 623 736,24	1 784 502,14	-541 185,00	775 000,00	775 000,00	670 569,00	450 000,00
Wykonanie 2011									-836 106,66	4 499 445,22	2 623 736,24	1 784 502,14	-541 185,00	775 000,00	775 000,00	670 569,00	450 000,00
Plan 3 kw. 2012									-2 968 591,26	5 139 768,36	3 033 991,00	556 317,00					
Wykonanie 2012 1)									556 317,00	3 033 991,00							
2013									556 317,00	3 033 991,00							
2014									1 784 502,14	2 623 736,24							
2015									1 784 502,14	2 623 736,24							
2016									1 784 502,14	2 623 736,24							
2017									1 784 502,14	2 623 736,24							
Formula									1 784 502,14	2 623 736,24							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.2	15 632 033,38	17 532 396,46	16 214 796,00	14 946 084,17	15 745 713,86	15 140 220,00	13 019 820,00	13 154 033,00	14 198 218,00	15 249 307,00
Wydatki ogółem	2	2.1	2.1.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.2	15 632 033,38	17 532 396,46	16 214 796,00	14 946 084,17	15 745 713,86	15 140 220,00	13 019 820,00	13 154 033,00	14 198 218,00	15 249 307,00
Wydatki bieżące																	
z tytułu poręczeń i gwarancji																	
w tym:																	
określonych w art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1246), z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1246), z późn. zm.) U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)																	
na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																	
przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności w leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa)																	
w tym:																	
określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub																	
art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.																	
Wydatki majątkowe																	
Wynik budżetu																	
3																	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		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 zaciągnięciem 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	2 517 505,12	0,00	0,00	767 512,18	187 512,18	1 749 992,94	1 749 992,94	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 190 974,33	0,00	0,00	1 101 398,46	754 698,46	3 089 575,87	3 089 575,87	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	875 683,00	0,00	0,00	875 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	875 683,07	0,00	0,00	875 683,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 228 185,00	0,00	0,00	1 228 185,00	541 185,00	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
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

WYTIĄG Z KSIĄŻKI  
STATYSTYCZNEJ

WYKAZ WYDATKÓW NA WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ROK 2017 W GMINIE WAGANIEC

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	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 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2010	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 409 992,94	0,00	0,00	16,29%	16,29%	0,00	
Wykonanie 2011	346 700,00	346 700,00	0,00	0,00	0,00	4 789 568,81	0,00	0,00	32,89%	32,89%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 432 000,00	1 432 000,00	290 773,00	290 773,00	0,00	3 488 818,78	0,00	0,00	20,80%	20,80%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 432 000,03	1 432 000,03	290 773,03	290 773,03	0,00	3 357 568,78	0,00	0,00	20,07%	20,07%	0,00	
2013	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	2 670 569,00	0,00	0,00	17,56%	17,56%	0,00	
2014	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	1 895 569,00	0,00	0,00	11,91%	11,91%	0,00	
2015	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 569,00	0,00	0,00	6,29%	6,29%	0,00	
2016	670 569,00	670 569,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	2,91%	2,91%	0,00	
2017	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	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	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [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	2 624 571,17	3 392 083,35	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 790 275,53	2 891 673,99	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	53 137,00	928 820,00	9,30%	7,56%	9,30%	7,56%	15 057,00	7,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 151 980,45	2 027 663,52	9,26%	7,52%	9,26%	7,52%	0,00	7,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	356 720,00	1 584 905,00	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	19 582,00	5,37%	10,64%	12,54%	TAK	TAK
2014	1 482 312,00	1 482 312,00	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	4 396,00	5,05%	5,65%	7,54%	TAK	TAK
2015	2 540 660,00	2 540 660,00	4,46%	4,46%	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	4,70%	6,60%	TAK	TAK
2016	1 215 569,00	1 215 569,00	4,46%	4,46%	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2017	1 350 000,00	1 350 000,00	2,96%	2,96%	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	10,81%	10,81%	TAK	TAK