

RADA GMINY L.p. WĄGANIEC		Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	[1a]+[1b]	Dochody ogółem, z tego:	14 795 926,72	14 563 805,20	16 771 113,00	16 730 586,31	14 476 021,00	15 962 220,00	17 857 108,00	15 518 787,00	15 905 307,00
1a		dochody bieżące, w tym:	13 757 159,33	14 182 903,63	13 233 942,00	13 474 328,38	13 252 999,00	14 549 132,00	15 734 693,00	15 463 787,00	15 905 307,00
1aue		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	221 651,08	756 704,38	129 743,00	129 226,19	138 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	221 651,08	654 605,24	123 220,00	123 219,67	131 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b		dochody majątkowe, w tym:	1 038 767,39	380 901,57	3 537 171,00	3 256 257,93	1 223 022,00	1 413 088,00	2 122 415,00	55 000,00	0,00
1c		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
1due		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	244 568,40	291 299,00	1 370 000,00	1 465 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d		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
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 063 325,64	12 297 915,03	13 053 305,00	12 205 487,11	12 321 498,00	12 994 820,00	13 134 033,00	13 878 218,00	14 290 307,00
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 460 177,30	6 195 963,24	6 500 695,00	6 190 708,40	6 337 637,00	6 423 465,00	6 525 579,00	6 928 953,00	7 169 683,00
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	1 256 095,16	1 375 581,13	1 534 070,00	1 394 616,82	1 599 044,00	1 635 348,00	1 666 576,00	1 702 923,00	1 736 200,00
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2g		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
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	3 732 601,08	2 265 890,17	3 717 808,00	4 525 099,20	2 154 523,00	2 967 400,00	4 723 075,00	1 640 569,00	1 615 000,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1a		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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	767 512,18	1 101 398,46	875 683,00	875 683,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	187 512,18	754 698,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	[3]+[4.1]+[4.2]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 500 113,26	3 367 288,63	4 593 491,00	5 400 782,27	2 154 523,00	2 967 400,00	4 723 075,00	1 640 569,00	1 615 000,00
7	[7a]+[7b]	Spłata i obsługa długu, z tego:	649 262,52	441 413,07	1 559 500,00	1 548 860,75	797 000,00	847 000,00	835 000,00	1 040 569,00	715 000,00
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	580 000,00	346 700,00	1 432 000,00	1 432 000,03	687 000,00	822 000,00	815 000,00	1 020 569,00	700 000,00
7a1		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	290 773,00	290 773,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b		wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	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
7b1		odsetki i dyskonto	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
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	[6]-[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 850 850,74	2 925 875,56	3 033 991,00	3 851 921,52	1 357 523,00	2 120 400,00	3 888 075,00	600 000,00	900 000,00
10		Wydatki majątkowe, w tym:	4 499 445,22	5 139 768,36	3 033 991,00	2 623 736,34	2 044 523,00	2 120 400,00	3 888 075,00	600 000,00	900 000,00
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 499 445,22	4 887 419,65	2 628 693,00	2 362 652,25	1 554 520,00	2 120 400,00	3 888 075,00	600 000,00	900 000,00
10b		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1 735 170,35	4 097 727,45	1 521 690,00	1 520 976,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA GMINY L.p. WAGANIEC		Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	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	1 228 185,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwota długu, w tym:	2 409 992,94	4 789 568,81	3 488 818,78	3 357 568,78	3 357 569,00	2 535 569,00	1 720 569,00	700 000,00	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 art. 2...	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	822 000,00	815 000,00	1 020 569,00	700 000,00
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 spoz	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 spoz	×	×	×	×	×	×	×	×	×
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 spoz 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 spoz 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
17e2.1		na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej...	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%	20,80%	20,07%	23,19%	15,88%	9,64%	4,51%	0,00%
18a	[(13)-[14]]/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	16,29%	32,89%	20,80%	20,07%	23,19%	15,88%	9,64%	4,51%	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%	9,26%	5,51%	5,31%	4,68%	6,71%	4,50%
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%	7,52%	5,51%	5,31%	4,68%	6,71%	4,50%
20	[(1a)-[24]]+[1]	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	18,31%	12,41%	1,21%	6,89%	6,71%	9,83%	14,84%	10,44%	10,06%
20a	średnia z trzech lat	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	18,31%	12,41%	1,21%	6,89%	10,64%	6,78%	5,92%	10,46%	11,70%
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%	6,89%	12,54%	8,67%	7,81%	10,46%	11,70%
21	[(7a)+[7b1]]+[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	4,39%	3,03%	9,39%	9,26%	5,64%	5,33%	4,68%	6,71%	4,50%
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%	7,52%	5,64%	5,33%	4,68%	6,71%	4,50%
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	13 474 328,38	13 252 999,00	14 549 132,00	15 734 693,00	15 463 787,00	15 905 307,00
24	[2]+[7b]	Wydatki bieżące razem	11 132 588,16	12 392 628,10	13 180 805,00	12 322 347,83	12 431 498,00	13 019 820,00	13 154 033,00	13 898 218,00	14 305 307,00
25	[23]-[24]	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 624 571,17	1 790 275,53	53 137,00	1 151 980,55	821 501,00	1 529 312,00	2 580 660,00	1 565 569,00	1 600 000,00
26	[1]	Dochody ogółem	14 795 926,72	14 563 805,20	16 771 113,00	16 730 586,31	14 476 021,00	15 962 220,00	17 857 108,00	15 518 787,00	15 905 307,00
27	[10]+[24]	Wydatki ogółem	15 632 033,38	17 532 396,46	16 214 796,00	14 946 084,17	14 476 021,00	15 140 220,00	17 042 108,00	14 498 218,00	15 205 307,00

**RADA GMINY**

Lp.	WAGANIEC Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	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	1 784 502,14	0,00	822 000,00	815 000,00	1 020 569,00	700 000,00
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	1 432 000,03	687 000,00	822 000,00	815 000,00	1 020 569,00	700 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Michał Dyko*