

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do uchwała nr XXXVI/208/14 z dnia 05 marca 2014 r.

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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013	14 836 908,18	13 742 102,29	1 204 353,00	6 478,89	2 390 519,89	1 526 129,49	6 235 399,00	2 934 900,64	1 094 805,89	0,00	1 094 805,89
2014	14 098 498,69	12 899 874,69	1 275 880,00	5 853,00	2 647 550,00	1 580 000,00	5 959 296,00	1 927 220,69	1 198 624,00	40 000,00	1 158 624,00
2015	17 686 608,00	15 004 604,00	1 350 000,00	16 637,00	2 923 711,00	1 740 000,00	6 208 911,00	2 922 500,00	2 682 004,00	70 000,00	2 612 004,00
2016	15 328 787,00	14 773 787,00	1 400 000,00	17 114,00	2 954 019,00	1 770 000,00	6 313 515,00	3 015 400,00	555 000,00	55 000,00	500 000,00
2017 1)	15 274 307,00	15 274 307,00	1 450 000,00	18 430,00	3 011 262,00	1 820 000,00	6 599 320,00	3 084 300,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	17 532 396,46	12 392 628,10	0,00	0,00	x	94 713,07	85 930,90	0,00	0,00	5 139 768,36
Wykonanie 2012	14 946 084,17	12 322 347,93	0,00	0,00	x	116 860,72	116 860,72	0,00	0,00	2 623 736,24
Plan 3 kw. 2013	15 745 713,86	13 606 011,86	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 139 702,00
Wykonanie 2013	14 942 087,99	12 800 376,18	0,00	0,00	x	94 643,10	94 643,10	0,00	0,00	2 141 711,81
2014	13 759 504,06	11 978 357,06	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 781 147,00
2015	16 911 608,00	13 023 533,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 888 075,00
2016	14 658 218,22	13 508 218,22	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2017 1)	14 824 307,00	13 924 307,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	900 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-2 968 591,26	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
Wykonanie 2012	1 784 502,14	875 683,07	0,00	0,00	875 683,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-541 185,00	1 228 185,00	0,00	0,00	1 228 185,00	541 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-105 179,81	1 228 185,18	0,00	0,00	1 228 185,18	105 179,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	338 994,63	436 005,37	0,00	0,00	436 005,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	670 568,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	346 700,00	346 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 432 000,03	1 432 000,03	290 773,03	290 773,03	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	670 568,78	670 568,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA GMINY WAGANIEC		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	Kwota długu		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	4 789 568,81	0,00	1 790 275,53	2 891 673,99
Wykonanie 2012	3 357 568,78	0,00	1 151 980,45	2 027 663,52
Plan 3 kw. 2013	2 670 569,00	0,00	356 720,00	1 584 905,00
Wykonanie 2013	2 670 568,78	0,00	941 726,11	2 169 911,29
2014	1 895 568,78	0,00	921 517,63	1 357 523,00
2015	1 120 568,78	0,00	1 981 071,00	1 981 071,00
2016	450 000,00	0,00	1 265 568,78	1 265 568,78
2017 1)	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00

WYMIAR
RADA GMINY
WAGANIEC

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] + [5.1.1])}{([1.] + [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] + [5.1.1])}{([1.] + [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] + [2.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	12,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,26%	7,52%	0,00	7,52%	6,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,24%	5,24%	19 582,00	5,37%	3,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	6,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,89%	5,89%	6 399,00	5,93%	6,82%	7,54%	8,55%	TAK	TAK
2015	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	11,60%	5,68%	6,69%	TAK	TAK
2016	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	8,61%	7,25%	8,26%	TAK	TAK
2017 1)	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	8,84%	9,01%	9,01%	TAK	TAK