

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXV/203/13 z dnia 27 grudnia 2013 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 1)	15 489 662,13	14 247 865,13	1 249 920,00	12 654,00	2 506 350,00	1 600 000,00	6 235 399,00	3 113 577,13	1 241 797,00	150 000,00	1 091 797,00
2014	13 988 990,00	12 855 211,00	1 275 880,00	5 853,00	2 611 750,00	1 605 000,00	5 965 773,00	1 924 880,00	1 133 779,00	40 000,00	1 093 779,00
2015	17 667 108,00	15 544 693,00	1 350 000,00	16 637,00	2 923 711,00	1 740 000,00	6 445 000,00	3 222 500,00	2 122 415,00	70 000,00	2 052 415,00
2016	15 369 787,00	15 314 787,00	1 400 000,00	17 114,00	2 954 019,00	1 770 000,00	6 550 515,00	3 315 400,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2017	15 774 307,00	15 774 307,00	1 450 000,00	18 430,00	3 011 262,00	1 820 000,00	6 795 320,00	3 384 300,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty-zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	17 532 396,46	12 392 628,10	0,00	0,00	0,00	94 713,07	85 930,90	5 139 768,36	-2 968 591,26
Wykonanie 2012	14 946 084,17	12 322 347,93	0,00	0,00	0,00	116 860,72	116 860,72	2 623 736,24	1 784 502,14
Plan 3 kw. 2013	15 745 713,86	13 606 011,86	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	2 139 702,00	-541 185,00
Wykonanie 2013 1)	16 030 847,13	13 891 145,13	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	2 139 702,00	-541 185,00
2014	13 988 990,00	12 217 479,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 771 511,00	0,00
2015	16 817 108,00	12 929 033,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	3 888 075,00	850 000,00
2016	14 349 218,00	13 199 218,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 150 000,00	1 020 569,00
2017	14 974 307,00	14 074 307,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	900 000,00	800 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						
			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 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
Wykonanie 2012	875 683,07	0,00	0,00	875 683,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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 1)	1 228 185,00	0,00	0,00	1 228 185,00	541 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	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

Lp	Formula	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013 (1)	2014	2015	2016	2017
						800 000,00	775 000,00	850 000,00	800 000,00
5	[5.1] + [5.2]	346 700,00	1 432 000,03	687 000,00	687 000,00	687 000,00	775 000,00	1 020 569,00	800 000,00
z tego:	w tym:	0,00	290 773,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6.1	0,00	4 789 568,81	0,00	0,00	0,00	2 670 569,00	800 000,00	0,00
7	[6]-[6.1]/[1]	0,00	32,89%	20,07%	17,56%	17,24%	19,09%	5,21%	0,00%

RADA GMINY
WAGANIEC

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia 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.	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
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	356 720,00	1 584 905,00	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	19 582,00	5,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	356 720,00	1 584 905,00	5,15%	5,15%	5,15%	5,15%	19 582,00	5,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	637 732,00	637 732,00	6,11%	x	6,11%	6,11%	6 399,00	6,16%	7,54%	7,52%	TAK	TAK
2015	2 615 660,00	2 615 660,00	4,92%	x	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	5,02%	5,00%	TAK	TAK
2016	2 115 569,00	2 115 569,00	6,77%	x	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	7,79%	7,77%	TAK	TAK
2017	1 700 000,00	1 700 000,00	5,17%	x	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	11,39%	11,39%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:				z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 195 963,24	1 308 381,13	4 887 419,65	0,00	4 887 419,65	4 439 313,12	569 945,71	130 509,53
Wykonanie 2012	0,00	556 316,96	6 190 708,40	1 326 619,82	2 362 652,25	0,00	2 362 652,25	2 408 818,20	199 496,07	15 421,97
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 416 255,66	1 594 013,00	1 553 744,00	0,00	1 553 744,00	1 547 029,00	538 173,00	54 500,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	6 422 554,51	1 594 013,00	1 553 744,00	0,00	1 553 744,00	1 547 029,00	538 173,00	54 500,00
2014	0,00	0,00	6 238 096,00	1 523 395,00	251 100,00	0,00	251 100,00	418 711,00	1 352 800,00	0,00
2015	850 000,00	850 000,00	6 450 579,00	1 666 576,00	3 888 075,00	0,00	3 888 075,00	1 220 139,00	2 667 936,00	0,00
2016	1 020 569,00	1 020 569,00	6 571 953,00	1 702 923,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2017	800 000,00	800 000,00	6 898 183,00	1 736 200,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00