

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/193/2012
Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 7 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąbrzeźno na lata 2013 –2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąbrzeźno na lata 2013 – 2020.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	25 598 917,02	22 932 493,00	0,00	0,00	2 666 424,02	400 000,00	1 386 510,02	1 352 736,32
2014	26 397 915,65	26 307 915,65	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
2015	26 397 000,00	26 307 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
2016	26 570 000,00	26 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	26 570 000,00	26 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 835 000,00	26 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 104 000,00	27 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 375 000,00	27 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3	
Formuła										[1]-[2]	
2013	20 695 564,12	8 972 035,00	2 674 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 903 352,90	
2014	19 274 000,00	9 151 475,00	2 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 123 915,65	
2015	23 733 085,00	9 334 505,00	2 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 915,00	
2016	25 247 507,00	9 521 195,00	2 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 493,00	
2017	25 314 933,00	9 711 619,00	2 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 067,00	
2018	26 297 067,00	9 905 851,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 933,00	
2019	26 593 421,00	10 103 968,00	2 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 579,00	
2020	26 892 251,94	10 306 047,00	2 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 748,06	

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		w tym:		z tego:					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	
		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		w tym:
										kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto			
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]						
2013	0,00	0,00	1 261 736,94	0,00	60 000,00	0,00	6 225 089,84	2 112 240,00	1 688 560,00	0,00	423 680,00	423 680,00	60 000,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 123 915,65	2 604 802,00	2 150 260,00	0,00	454 542,00	454 542,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 915,00	2 149 949,00	1 824 423,00	0,00	325 526,00	325 526,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 493,00	1 322 493,00	1 117 100,00	0,00	205 393,00	205 393,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 067,00	1 255 067,00	1 116 700,00	0,00	138 367,00	138 367,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 933,00	537 933,00	455 900,00	0,00	82 033,00	82 033,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 579,00	510 579,00	455 900,00	0,00	54 679,00	54 679,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 748,06	482 748,06	455 423,06	0,00	27 325,00	27 325,00	0,00	

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
2013	4 052 849,84	7 954 872,90	5 070 821,38	1 232 795,32	1 232 795,32	3 902 023,06	3 475 200,00	0,00	7 575 706,06	0,00	0,00	0,00		
2014	4 519 113,65	4 519 113,65	4 519 113,65	1 331 026,19	1 331 026,19	0,00	0,00	0,00	5 425 446,06	0,00	0,00	0,00		
2015	513 966,00	513 966,00	513 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 023,06	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 923,06	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 223,06	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 323,06	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 423,06	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:							wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			od samodzielnych publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
													na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a	
Formuła									[(13)]/[1]	[(13)-[14]]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c)]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1)]/[1]	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,59%	29,59%	8,25%	8,25%	
2014	2 150 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,55%	20,55%	9,87%	9,87%	
2015	1 824 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,64%	13,64%	8,14%	8,14%	
2016	1 117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35%	9,35%	4,98%	4,98%	
2017	1 116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15%	5,15%	4,72%	4,72%	
2018	455 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40%	3,40%	2,00%	2,00%	
2019	455 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68%	1,68%	1,88%	1,88%	
2020	455 423,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,76%	1,76%	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
2013	8,65%	13,48%	16,81%	8,25%	TAK	TAK	8,25%	TAK	TAK
2014	25,26%	9,88%	13,20%	9,87%	TAK	TAK	9,87%	TAK	TAK
2015	8,86%	13,52%	16,84%	8,14%	TAK	TAK	8,14%	TAK	TAK
2016	4,20%	14,26%	14,26%	4,98%	TAK	TAK	4,98%	TAK	TAK
2017	4,20%	12,77%	12,77%	4,72%	TAK	TAK	4,72%	TAK	TAK
2018	1,70%	5,75%	5,75%	2,00%	TAK	TAK	2,00%	TAK	TAK
2019	1,68%	3,37%	3,37%	1,88%	TAK	TAK	1,88%	TAK	TAK
2020	1,66%	2,53%	2,53%	1,76%	TAK	TAK	1,76%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2013	22 932 493,00	21 119 244,12	1 813 248,88	25 598 917,02	29 074 117,02	-3 475 200,00	5 223 760,00	1 748 560,00
2014	26 307 915,65	19 728 542,00	6 579 373,65	26 397 915,65	24 247 655,65	2 150 260,00	0,00	2 150 260,00
2015	26 307 000,00	24 058 611,00	2 248 389,00	26 397 000,00	24 572 577,00	1 824 423,00	0,00	1 824 423,00
2016	26 570 000,00	25 452 900,00	1 117 100,00	26 570 000,00	25 452 900,00	1 117 100,00	0,00	1 117 100,00
2017	26 570 000,00	25 453 300,00	1 116 700,00	26 570 000,00	25 453 300,00	1 116 700,00	0,00	1 116 700,00
2018	26 835 000,00	26 379 100,00	455 900,00	26 835 000,00	26 379 100,00	455 900,00	0,00	455 900,00
2019	27 104 000,00	26 648 100,00	455 900,00	27 104 000,00	26 648 100,00	455 900,00	0,00	455 900,00
2020	27 375 000,00	26 919 576,94	455 423,06	27 375 000,00	26 919 576,94	455 423,06	0,00	455 423,06