

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/190/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno
z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniający Uchwałę Nr XVII/93/2011
Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąbrzeźno na lata 2012 - 2017
w części dotyczącej załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąbrzeźno na lata 2012 –

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środkami z UE*	środkami z UE*		ze sprzedaży majątku					środkami z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upf/169sufp			odsetki i dyskonto
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
2012	26 095 299,84	23 575 989,84	0,00	2 519 310,00	317 395,00	2 065 515,00	21 364 370,12	8 643 621,93	2 802 420,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	26 463 526,38	26 363 526,38	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	18 712 681,00	8 503 800,00	2 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	25 467 097,15	25 377 097,15	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	19 274 000,00	8 673 000,00	2 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	21 437 930,51	21 347 930,51	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	19 852 000,00	8 846 000,00	2 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	21 428 384,00	21 428 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 447 000,00	9 022 000,00	2 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	21 811 980,00	21 811 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 060 000,00	9 202 000,00	2 624 000,00	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	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 upf, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	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			odsetki i dyskonto
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
2012	4 730 929,72	2 048 158,00	0,00	50 000,00	0,00	6 829 087,72	2 451 829,00	2 048 158,00	0,00	403 671,00	403 671,00	50 000,00	4 327 258,72	
2013	7 750 845,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 845,38	2 010 294,00	1 688 560,00	0,00	321 734,00	321 734,00	0,00	5 740 551,38	
2014	6 193 097,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 097,15	1 736 981,00	1 516 560,00	0,00	220 421,00	220 421,00	0,00	4 456 116,15	
2015	1 585 930,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 930,51	1 334 610,00	1 190 723,00	0,00	143 887,00	143 887,00	0,00	251 320,51	
2016	981 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 384,00	541 384,00	483 400,00	0,00	57 984,00	57 984,00	0,00	440 000,00	
2017	751 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 980,00	511 980,00	483 000,00	0,00	28 980,00	28 980,00	0,00	240 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		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		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]-[10]+[11]	
2012	4 983 578,72	3 172 840,50	1 225 178,00	656 320,00	656 320,00	0,00	
2013	5 740 551,38	5 740 551,38	1 232 795,32	0,00	0,00	0,00	
2014	4 456 116,15	4 456 116,15	1 331 026,19	0,00	0,00	0,00	
2015	251 320,51	251 320,51	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	440 000,00	440 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp				Zadłużenie/docładowanie od samodzielných publicznych ZOZ	Zadłużenie/docładowanie ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/docładowanie 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)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
2012	5 362 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,55%	20,55%	9,40%	9,40%
2013	3 673 683,00	0,00	0,00	0,00	1 688 560,00	0,00	0,00	13,88%	13,88%	7,60%	7,60%
2014	2 157 123,00	0,00	0,00	0,00	1 516 560,00	0,00	0,00	8,47%	8,47%	6,82%	6,82%
2015	966 400,00	0,00	0,00	0,00	1 190 723,00	0,00	0,00	4,51%	4,51%	6,23%	6,23%
2016	483 000,00	0,00	0,00	0,00	483 400,00	0,00	0,00	2,25%	2,25%	2,53%	2,53%
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,35%	2,35%

** 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 obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
2012	8,14%	15,74%	19,00%	9,40%	TAK	TAK	9,40%	TAK	TAK
2013	28,07%	10,72%	13,98%	7,60%	TAK	TAK	7,60%	TAK	TAK
2014	23,45%	13,59%	16,85%	6,82%	TAK	TAK	6,82%	TAK	TAK
2015	6,73%	19,89%	19,89%	6,23%	TAK	TAK	6,23%	TAK	TAK
2016	4,31%	19,42%	19,42%	2,53%	TAK	TAK	2,53%	TAK	TAK
2017	3,31%	11,50%	11,50%	2,35%	TAK	TAK	2,35%	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]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	23 575 989,84	21 768 041,12	1 807 948,72	26 095 299,84	26 751 619,84	-656 320,00	2 754 478,00	2 098 158,00
2013	26 363 526,38	19 034 415,00	7 329 111,38	26 463 526,38	24 774 966,38	1 688 560,00	0,00	1 688 560,00
2014	25 377 097,15	19 494 421,00	5 882 676,15	25 467 097,15	23 950 537,15	1 516 560,00	0,00	1 516 560,00
2015	21 347 930,51	19 995 887,00	1 352 043,51	21 437 930,51	20 247 207,51	1 190 723,00	0,00	1 190 723,00
2016	21 428 384,00	20 504 984,00	923 400,00	21 428 384,00	20 944 984,00	483 400,00	0,00	483 400,00
2017	21 811 980,00	21 088 980,00	723 000,00	21 811 980,00	21 328 980,00	483 000,00	0,00	483 000,00