

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/119/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno  
z dnia 23 marca 2012 r. zmieniającej 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 – 2017.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		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 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp.	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
2012	23 842 210,00	21 610 488,00	0,00	2 231 722,00	100 000,00	2 131 722,00	19 263 714,23	8 346 456,28	2 465 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	25 742 959,38	25 642 959,38	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	25 176 132,58	25 086 132,58	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	21 667 930,51	21 577 930,51	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	21 646 384,00	21 646 384,00	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	21 923 980,00	21 923 980,00	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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	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 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	w tym:				
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	4 578 495,7	2 048 158,0	0,00	22 800,00	0,00	6 649 453,77	2 476 686,00	2 048 158,00	0,00	428 528,00	428 528,00	22 800,00	4 149 967,77	
2013	7 030 278,3	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030 278,38	2 101 155,00	1 742 900,00	0,00	358 255,00	358 255,00	0,00	4 929 123,38	
2014	5 902 132,5	0,00	0,00	0,00	0,00	5 902 132,58	1 824 581,00	1 570 900,00	0,00	253 681,00	253 681,00	0,00	4 077 551,58	
2015	1 815 930,5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 930,51	1 564 610,00	1 390 723,00	0,00	173 887,00	173 887,00	0,00	251 320,51	
2016	1 199 384,0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 384,00	759 384,00	683 400,00	0,00	75 984,00	75 984,00	0,00	440 000,00	
2017	863 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 980,00	623 980,00	583 000,00	0,00	40 980,00	40 980,00	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			
Lp.	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2012	5 414 967,77	3 987 162,27	1 143 405,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00
2013	4 929 123,38	4 929 123,38	480 690,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 077 551,58	4 077 551,58	1 050 697,14	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:		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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						od samodzielnych publicznych ZOZ	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)
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	5 970 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,04%	25,04%	10,39%	10,39%
2013	4 228 023,00	0,00	0,00	0,00	1 742 900,00	0,00	0,00	16,42%	16,42%	8,16%	8,16%
2014	2 657 123,00	0,00	0,00	0,00	1 570 900,00	0,00	0,00	10,55%	10,55%	7,25%	7,25%
2015	1 266 400,00	0,00	0,00	0,00	1 390 723,00	0,00	0,00	5,84%	5,84%	7,22%	7,22%
2016	583 000,00	0,00	0,00	0,00	683 400,00	0,00	0,00	2,69%	2,69%	3,51%	3,51%
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,85%	2,85%

\*\* 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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	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)
Lp.	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	((1a)-[19]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]
2012	8,47%	15,74%	10,39%	TAK	10,39%	TAK
2013	25,92%	10,83%	8,16%	TAK	8,16%	TAK
2014	22,44%	12,99%	7,25%	TAK	7,25%	TAK
2015	7,58%	18,94%	7,22%	TAK	7,22%	TAK
2016	5,19%	18,65%	3,51%	TAK	3,51%	TAK
2017	3,75%	11,74%	2,85%	TAK	2,85%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp.	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	21 610 488,00	19 692 242,23	1 918 245,77	23 842 210,00	25 107 210,00	-1 265 000,00	3 335 958,00	2 070 958,00
2013	25 642 959,38	19 070 936,00	6 572 023,38	25 742 959,38	24 000 059,38	1 742 900,00	0,00	1 742 900,00
2014	25 086 132,58	19 527 681,00	5 558 451,58	25 176 132,58	23 605 232,58	1 570 900,00	0,00	1 570 900,00
2015	21 577 930,51	20 025 887,00	1 552 043,51	21 667 930,51	20 277 207,51	1 390 723,00	0,00	1 390 723,00
2016	21 646 384,00	20 522 984,00	1 123 400,00	21 646 384,00	20 962 984,00	683 400,00	0,00	683 400,00
2017	21 923 980,00	21 100 980,00	823 000,00	21 923 980,00	21 340 980,00	583 000,00	0,00	583 000,00