

Załącznik Nr 1 do Uchwały 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąbrzeźno na lata 2012 – 2017.

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:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
2012	23 515 153,00	21 598 788,00	0,00	1 916 365,00	100 000,00	1 816 365,00	18 717 681,83	8 337 090,00	2 383 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	25 500 000,00	25 400 000,00	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	26 506 000,00	26 416 000,00	0,00	90 000,00	85 000,00	0,00	19 274 000,00	8 673 000,00	2 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	27 562 000,00	27 472 000,00	0,00	90 000,00	80 000,00	0,00	19 852 000,00	8 846 000,00	2 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	28 570 000,00	28 570 000,00	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	29 712 000,00	29 712 000,00	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.1 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:		odsetki i dyskonto		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu			
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	4 797 471,17	1 570 800,68	0,00	7 800,00	0,00	6 376 071,85	3 433 644,70	2 977 958,70	0,00	455 686,00	455 686,00	7 800,00	2 934 627,15
2013	6 787 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 787 319,00	2 580 001,00	2 163 300,00	0,00	416 701,00	416 701,00	0,00	4 207 318,00
2014	7 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 232 000,00	2 290 006,00	1 991 300,00	0,00	298 706,00	298 706,00	0,00	4 941 994,00
2015	7 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 710 000,00	2 116 773,02	1 911 281,02	0,00	205 492,00	205 492,00	0,00	5 593 226,98
2016	8 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 123 000,00	822 968,00	734 800,00	0,00	88 168,00	88 168,00	0,00	7 300 032,00
2017	8 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 652 000,00	778 747,00	734 667,00	0,00	44 080,00	44 080,00	0,00	7 873 253,00

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	5 126 785,17	4 048 979,67	789 136,00	2 192 158,02	785 000,00	0,00	
2013	4 527 107,00	4 527 107,00	200 000,00	0,00	0,00	-319 789,00	
2014	3 564 500,00	3 564 500,00	1 050 697,14	0,00	0,00	1 377 494,00	
2015	251 320,51	251 320,51	200 000,00	0,00	0,00	5 341 906,47	
2016	440 000,00	440 000,00	190 000,00	0,00	0,00	6 860 032,00	
2017	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	7 633 253,00	

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	w tym:	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)	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	7 535 348,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,04%	32,04%	14,60%	14,60%	
2013	5 372 048,02	0,00	0,00	0,00	1 843 511,00	0,00	0,00	21,07%	21,07%	10,12%	10,12%	
2014	3 380 748,02	0,00	0,00	0,00	3 368 794,00	0,00	0,00	12,75%	12,75%	8,64%	8,64%	
2015	1 469 467,00	0,00	0,00	0,00	7 253 187,49	0,00	0,00	5,33%	5,33%	7,68%	7,68%	
2016	734 667,00	0,00	0,00	0,00	7 594 832,00	0,00	0,00	2,57%	2,57%	2,88%	2,88%	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	8 367 920,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,62%	2,62%	

** 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	10,74%	15,74%	14,60%	TAK	14,60%	TAK
2013	24,98%	11,59%	10,12%	TAK	10,12%	TAK
2014	26,14%	13,43%	8,64%	TAK	8,64%	TAK
2015	27,19%	20,62%	7,68%	TAK	7,68%	TAK
2016	28,12%	26,10%	2,88%	TAK	2,88%	TAK
2017	28,97%	27,15%	2,62%	TAK	2,62%	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	21 598 788,00	19 173 367,83	2 425 420,17	23 515 153,00	24 300 153,00	-785 000,00	3 770 758,70	2 985 758,70
2013	25 400 000,00	19 129 382,00	6 270 618,00	25 500 000,00	23 656 489,00	1 843 511,00	0,00	2 163 300,00
2014	26 416 000,00	19 572 706,00	6 843 294,00	26 506 000,00	23 137 206,00	3 368 794,00	0,00	1 991 300,00
2015	27 472 000,00	20 057 492,00	7 414 508,00	27 562 000,00	20 308 812,51	7 253 187,49	0,00	1 911 281,02
2016	28 570 000,00	20 535 168,00	8 034 832,00	28 570 000,00	20 975 168,00	7 594 832,00	0,00	734 800,00
2017	29 712 000,00	21 104 080,00	8 607 920,00	29 712 000,00	21 344 080,00	8 367 920,00	0,00	734 667,00