

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/92/2011 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zmieniający Uchwałę Nr III/19/10 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąbrzeźno na lata 2011 – 2015
w części dotyczącej załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2017.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąbrzeźno na lata 2011 – 2017.

| Rok | Dochody ogółem, | z tego: | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | | | |
|------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|--|--|--|--------------------------------|--|--|
| | | dochody bieżące | 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 ufp |
| | | | | ze sprzedaży majątku | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 | |
| 1 | 1a | 1b | 1c | 2 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e | |
| 2011 | 23 695 484,76 | 21 958 137,38 | 1 737 347,38 | 103 022,11 | 21 076 523,67 | 7 858 911,90 | 2 413 837,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 27 322 634,00 | 25 272 000,00 | 2 050 634,00 | 100 000,00 | 15 525 000,00 | 7 900 000,00 | 2 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 26 500 000,00 | 26 400 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 15 990 000,00 | 8 058 000,00 | 2 453 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 27 790 000,00 | 27 700 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 16 469 000,00 | 8 219 000,00 | 2 502 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 29 090 000,00 | 29 000 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 16 963 000,00 | 8 383 000,00 | 2 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 30 500 000,00 | 30 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 471 000,00 | 8 550 000,00 | 2 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 995 000,00 | 8 721 000,00 | 2 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rok | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | w tym: | | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego: | |
|------|---------------|--|--|---|------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|
| | | | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | | | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | wydatki bieżące na obsługę długu |
| | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 7a | 7b | |
| 2011 | 2 618 961,09 | 1 545 066,30 | 1 545 066,30 | 44 867,50 | 4 208 894,89 | 1 805 532,30 | 1 553 066,30 | 252 466,00 |
| 2012 | 11 797 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 797 634,00 | 3 428 959,70 | 2 977 958,70 | 451 001,00 |
| 2013 | 10 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 510 000,00 | 1 808 391,00 | 1 487 800,00 | 320 591,00 |
| 2014 | 11 321 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 321 000,00 | 1 547 123,00 | 1 315 800,00 | 231 323,00 |
| 2015 | 12 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 127 000,00 | 1 484 958,00 | 1 318 123,00 | 166 835,00 |
| 2016 | 13 029 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 029 000,00 | 684 088,00 | 610 800,00 | 73 288,00 |
| 2017 | 14 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 005 000,00 | 647 307,00 | 610 667,00 | 36 640,00 |

| Rok | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | "Środki do dyspozycji (6-7-8)" | Wydatki majątkowe | w tym: wydatki majątkowe objęte | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | "Rozliczenie budżetu (9-10+11)" |
|------|--|--------------------------------------|-------------------|--|---|---------------------------------------|
| | 8 | 9 | | 10a | | |
| 2011 | 36 867,50 | 2 366 495,09 | 9 262 309,09 | 2 490 199,56 | 6 895 814,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 8 368 674,30 | 6 296 236,01 | 6 296 236,01 | 0,00 | 2 087 438,29 |
| 2013 | 0,00 | 8 701 609,00 | 3 977 320,51 | 3 977 320,51 | 0,00 | 4 724 288,49 |
| 2014 | 0,00 | 9 773 877,00 | 1 327 000,00 | 1 327 000,00 | 0,00 | 8 446 877,00 |
| 2015 | 0,00 | 10 642 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 642 042,00 |
| 2016 | 0,00 | 12 344 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 344 912,00 |
| 2017 | 0,00 | 13 357 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 357 693,00 |

| Rok | Kwota długu | w tym: | | Kwota zobowiązań związków współtworzonych przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 | Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp |
|------|--------------|---|---|---|--|--|---|---|--|
| | | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | | |
| 2011 | 8 321 148,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,62% | 18,42% | 7,62% | 3,09% | TAK |
| 2012 | 5 343 190,00 | 0,00 | 1 027 229,00 | 0,00 | 12,55% | 12,09% | 12,55% | 34,39% | NIE |
| 2013 | 3 855 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,82% | 15,83% | 6,82% | 38,45% | TAK |
| 2014 | 2 539 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,57% | 25,31% | 5,57% | 39,91% | TAK |
| 2015 | 1 221 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,10% | 37,58% | 5,10% | 41,11% | TAK |
| 2016 | 610 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,24% | 39,82% | 2,24% | 42,48% | TAK |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,02% | 41,17% | 2,02% | 43,65% | TAK |

| Rok | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 | Zadłużenie/docho dów ogółem [(13- 13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | Wydatki ogółem (10+19) | Wynik budżetu (1 - 20) | Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19) | Przychody budżetu (4+5+11) | Rozchody budżetu (7a + 8) |
|------|--|--|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21a | 22 | 23 |
| 2011 | 7,62% | 35,12% | 21 328 989,67 | 30 591 298,76 | -6 895 814,00 | 629 147,71 | 8 485 747,80 | 1 589 933,80 |
| 2012 | 8,79% | 19,56% | 15 976 001,00 | 22 257 237,01 | 5 065 396,99 | 9 295 999,00 | 0,00 | 2 977 958,70 |
| 2013 | 6,82% | 14,55% | 16 310 591,00 | 20 287 911,51 | 6 212 088,49 | 10 089 409,00 | 0,00 | 1 487 800,00 |
| 2014 | 5,57% | 9,14% | 16 700 323,00 | 18 027 323,00 | 9 762 677,00 | 10 999 677,00 | 0,00 | 1 315 800,00 |
| 2015 | 5,10% | 4,20% | 17 129 835,00 | 17 129 835,00 | 11 960 165,00 | 11 870 165,00 | 0,00 | 1 318 123,00 |
| 2016 | 2,24% | 2,00% | 17 544 288,00 | 17 544 288,00 | 12 955 712,00 | 12 955 712,00 | 0,00 | 610 800,00 |
| 2017 | 2,02% | 0,00% | 18 031 640,00 | 18 031 640,00 | 13 968 360,00 | 13 968 360,00 | 0,00 | 610 667,00 |