

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/225/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno  
z dnia 07 marca 2013 r. zmieniający Uchwałę Nr XXXI/193/2012  
Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 07 grudnia 2012 r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąbrzeźno na lata 2013 - 2020  
w części dotyczącej załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	[1a]+[1b]								
2013	a	25 616 157,02	23 037 234,00	0,00	0,00	2 578 923,02	400 000,00	1 386 510,02	1 352 736,32
	b	100 041,00	100 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 516 116,02	22 937 193,00	0,00	0,00	2 578 923,02	400 000,00	1 386 510,02	1 352 736,32
2014	a	25 865 308,08	25 775 308,08	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 865 308,08	25 775 308,08	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00
2015	a	26 314 051,00	26 224 051,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 314 051,00	26 224 051,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
2016	a	26 501 379,00	26 501 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 501 379,00	26 501 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	26 505 039,00	26 505 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 505 039,00	26 505 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	26 763 031,00	26 763 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 763 031,00	26 763 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	27 035 691,00	27 035 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 035 691,00	27 035 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	27 310 527,94	27 310 527,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 310 527,94	27 310 527,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	odsetki i dyskonto		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp									
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
2013	a	29 091 357,02	21 239 514,59	20 822 196,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 318,00	417 318,00	7 851 842,43	705 766,32	705 766,32
	b	100 041,00	440 041,00	440 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00	0,00	0,00	
	c	28 991 316,02	20 799 473,59	20 382 155,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 318,00	417 318,00	8 191 842,43	705 766,32	705 766,32
2014	a	23 776 048,08	19 702 933,00	19 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 933,00	428 933,00	4 073 115,08	1 335 779,69	1 335 779,69
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	23 776 048,08	19 702 933,00	19 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 933,00	428 933,00	4 073 115,08	1 335 779,69	1 335 779,69
2015	a	24 550 628,00	24 036 662,00	23 733 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 577,00	303 577,00	513 966,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	24 550 628,00	24 036 662,00	23 733 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 577,00	303 577,00	513 966,00	0,00	0,00
2016	a	25 445 279,00	25 445 279,00	25 247 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 772,00	197 772,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	25 445 279,00	25 445 279,00	25 247 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 772,00	197 772,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	25 449 339,00	25 449 339,00	25 314 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 406,00	134 406,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	25 449 339,00	25 449 339,00	25 314 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 406,00	134 406,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	26 368 131,00	26 368 131,00	26 297 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 064,00	71 064,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	26 368 131,00	26 368 131,00	26 297 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 064,00	71 064,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	26 640 791,00	26 640 791,00	26 593 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 370,00	47 370,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	26 640 791,00	26 640 791,00	26 593 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 370,00	47 370,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	26 915 927,94	26 915 927,94	26 892 251,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 676,00	23 676,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	26 915 927,94	26 915 927,94	26 892 251,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 676,00	23 676,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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)		
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]		
2013	a	1 748 560,00	1 688 560,00	0,00	60 000,00	7 148 883,00	0,00	0,00	27,91%	27,91%	8,22%	8,22%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11%	-0,11%	-0,03%	-0,03%	0,00
	c	1 748 560,00	1 688 560,00	0,00	60 000,00	7 148 883,00	0,00	0,00	28,02%	28,02%	8,25%	8,25%	0,00
2014	a	2 089 260,00	2 089 260,00	0,00	0,00	5 059 623,00	0,00	0,00	19,56%	19,56%	9,74%	9,74%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
	c	2 089 260,00	2 089 260,00	0,00	0,00	5 059 623,00	0,00	0,00	19,56%	19,56%	9,74%	9,74%	0,00
2015	a	1 763 423,00	1 763 423,00	0,00	0,00	3 296 200,00	0,00	0,00	12,53%	12,53%	7,86%	7,86%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
	c	1 763 423,00	1 763 423,00	0,00	0,00	3 296 200,00	0,00	0,00	12,53%	12,53%	7,86%	7,86%	0,00
2016	a	1 056 100,00	1 056 100,00	0,00	0,00	2 240 100,00	0,00	0,00	8,45%	8,45%	4,73%	4,73%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
	c	1 056 100,00	1 056 100,00	0,00	0,00	2 240 100,00	0,00	0,00	8,45%	8,45%	4,73%	4,73%	0,00
2017	a	1 055 700,00	1 055 700,00	0,00	0,00	1 184 400,00	0,00	0,00	4,47%	4,47%	4,49%	4,49%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
	c	1 055 700,00	1 055 700,00	0,00	0,00	1 184 400,00	0,00	0,00	4,47%	4,47%	4,49%	4,49%	0,00
2018	a	394 900,00	394 900,00	0,00	0,00	789 500,00	0,00	0,00	2,95%	2,95%	1,74%	1,74%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
	c	394 900,00	394 900,00	0,00	0,00	789 500,00	0,00	0,00	2,95%	2,95%	1,74%	1,74%	0,00
2019	a	394 900,00	394 900,00	0,00	0,00	394 600,00	0,00	0,00	1,46%	1,46%	1,64%	1,64%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
	c	394 900,00	394 900,00	0,00	0,00	394 600,00	0,00	0,00	1,46%	1,46%	1,64%	1,64%	0,00
2020	a	394 600,00	394 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,53%	1,53%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
	c	394 600,00	394 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,53%	1,53%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2				
	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 (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	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 UE)	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)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
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	a	8,58%	<b>13,48%</b>	16,58%	8,22%	TAK	TAK	8,22%	TAK	TAK	9 001 947,11	2 708 821,93	0,00	4 327 790,91
	b	-1,37%	<b>0,00%</b>	0,00%	-0,03%	x	x	-0,03%	x	x	22 300,00	0,00	0,00	-725 000,00
	c	9,95%	<b>13,48%</b>	16,58%	8,25%	TAK	TAK	8,25%	TAK	TAK	8 979 647,11	2 708 821,93	0,00	5 052 790,91
2014	a	23,82%	9,86%	<b>12,95%</b>	9,74%	TAK	TAK	9,74%	TAK	TAK	9 151 475,00	2 708 821,93	0,00	4 073 115,08
	b	0,00%	-0,45%	<b>-0,46%</b>	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23,82%	10,31%	<b>13,41%</b>	9,74%	TAK	TAK	9,74%	TAK	TAK	9 151 475,00	2 708 821,93	0,00	4 073 115,08
2015	a	8,65%	13,01%	<b>16,11%</b>	7,86%	TAK	TAK	7,86%	TAK	TAK	9 334 505,00	2 523 000,00	0,00	513 966,00
	b	0,00%	-0,46%	<b>-0,45%</b>	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8,65%	13,47%	<b>16,56%</b>	7,86%	TAK	TAK	7,86%	TAK	TAK	9 334 505,00	2 523 000,00	0,00	513 966,00
2016	a	3,99%	13,68%	<b>13,68%</b>	4,73%	TAK	TAK	4,73%	TAK	TAK	9 521 195,00	2 573 000,00	0,00	0,00
	b	0,00%	-0,46%	<b>-0,46%</b>	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,99%	14,14%	<b>14,14%</b>	4,73%	TAK	TAK	4,73%	TAK	TAK	9 521 195,00	2 573 000,00	0,00	0,00
2017	a	3,98%	12,15%	<b>12,15%</b>	4,49%	TAK	TAK	4,49%	TAK	TAK	9 711 619,00	2 624 000,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,98%	12,15%	<b>12,15%</b>	4,49%	TAK	TAK	4,49%	TAK	TAK	9 711 619,00	2 624 000,00	0,00	0,00
2018	a	1,48%	5,54%	<b>5,54%</b>	1,74%	TAK	TAK	1,74%	TAK	TAK	9 905 851,00	2 625 000,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,48%	5,54%	<b>5,54%</b>	1,74%	TAK	TAK	1,74%	TAK	TAK	9 905 851,00	2 625 000,00	0,00	0,00
2019	a	1,46%	3,15%	<b>3,15%</b>	1,64%	TAK	TAK	1,64%	TAK	TAK	10 103 968,00	2 678 000,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,46%	3,15%	<b>3,15%</b>	1,64%	TAK	TAK	1,64%	TAK	TAK	10 103 968,00	2 678 000,00	0,00	0,00
2020	a	1,44%	2,31%	<b>2,31%</b>	1,53%	TAK	TAK	1,53%	TAK	TAK	10 306 047,00	2 731 000,00	0,00	0,00
	b	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,44%	2,31%	<b>2,31%</b>	1,53%	TAK	TAK	1,53%	TAK	TAK	10 306 047,00	2 731 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki	Wartość przyjętych	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz					
			w tym:	w tym:				
			od spzoz	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 spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 089 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 089 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 763 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 763 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 056 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 056 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 055 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 055 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	394 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	394 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	394 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	394 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	394 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	394 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą