

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/176/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno
z dnia 29 października 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:		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	25 294 582,64	22 775 272,64	0,00	2 519 310,00	317 395,00	2 065 515,00	20 967 547,32	8 677 402,34	2 613 420,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	26 588 068,38	26 488 068,38	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	25 614 215,15	25 524 215,15	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	21 544 624,51	21 454 624,51	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	21 529 654,00	21 529 654,00	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	21 913 614,00	21 913 614,00	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					
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	4 327 035,32	2 048 158,00	0,00	50 000,00	0,00	6 425 193,32	2 458 614,00	2 048 158,00	0,00	410 456,00	410 456,00	50 000,00	3 916 579,32	
2013	7 875 387,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875 387,38	2 127 836,00	1 778 960,00	0,00	348 876,00	348 876,00	0,00	5 747 551,38	
2014	6 340 215,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340 215,15	1 849 099,00	1 606 960,00	0,00	242 139,00	242 139,00	0,00	4 491 116,15	
2015	1 692 624,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 624,51	1 441 304,00	1 281 123,00	0,00	160 181,00	160 181,00	0,00	251 320,51	
2016	1 082 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 654,00	642 654,00	573 800,00	0,00	68 854,00	68 854,00	0,00	440 000,00	
2017	853 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 614,00	613 614,00	573 764,00	0,00	39 850,00	39 850,00	0,00	240 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		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	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2012	5 025 263,32	3 300 840,50	1 225 178,00	1 108 684,00	1 108 684,00	0,00
2013	5 747 551,38	5 747 551,38	1 232 795,32	0,00	0,00	0,00
2014	4 491 116,15	4 491 116,15	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:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań 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	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								$([13])/[1]$	$([13]-[14])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]$		
2012	5 814 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,99%	22,99%	9,72%	9,72%		
2013	4 035 647,00	0,00	0,00	0,00	1 778 960,00	0,00	0,00	15,18%	15,18%	8,00%	8,00%		
2014	2 428 687,00	0,00	0,00	0,00	1 606 960,00	0,00	0,00	9,48%	9,48%	7,22%	7,22%		
2015	1 147 564,00	0,00	0,00	0,00	1 281 123,00	0,00	0,00	5,33%	5,33%	6,69%	6,69%		
2016	573 764,00	0,00	0,00	0,00	573 800,00	0,00	0,00	2,66%	2,66%	2,98%	2,98%		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	573 764,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,80%	2,80%		

** 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	6,78%	15,74%	20,08%	9,72%	TAK	TAK	9,72%	TAK	TAK	
2013	28,31%	10,27%	14,61%	8,00%	TAK	TAK	8,00%	TAK	TAK	
2014	23,81%	13,22%	17,56%	7,22%	TAK	TAK	7,22%	TAK	TAK	
2015	7,11%	19,63%	19,63%	6,69%	TAK	TAK	6,69%	TAK	TAK	
2016	4,71%	19,74%	19,74%	2,98%	TAK	TAK	2,98%	TAK	TAK	
2017	3,71%	11,88%	11,88%	2,80%	TAK	TAK	2,80%	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	22 775 272,64	21 378 003,32	1 397 269,32	25 294 582,64	26 403 266,64	-1 108 684,00	3 206 842,00	2 098 158,00
2013	26 488 068,38	19 061 557,00	7 426 511,38	26 588 068,38	24 809 108,38	1 778 960,00	0,00	1 778 960,00
2014	25 524 215,15	19 516 139,00	6 008 076,15	25 614 215,15	24 007 255,15	1 606 960,00	0,00	1 606 960,00
2015	21 454 624,51	20 012 181,00	1 442 443,51	21 544 624,51	20 263 501,51	1 281 123,00	0,00	1 281 123,00
2016	21 529 654,00	20 515 854,00	1 013 800,00	21 529 654,00	20 955 854,00	573 800,00	0,00	573 800,00
2017	21 913 614,00	21 099 850,00	813 764,00	21 913 614,00	21 339 850,00	573 764,00	0,00	573 764,00