

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/165/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno  
z dnia 04 września 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	25 110 324,64	22 628 741,64	0,00	2 481 583,00	297 395,00	2 047 788,00	20 743 906,64	8 500 472,66	2 580 152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	26 650 568,38	26 550 568,38	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	24 704 215,14	24 614 215,14	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 supf 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	4 366 418,00	2 048 158,00	0,00	50 000,00	0,00	6 464 576,00	2 458 614,00	2 048 158,00	0,00	410 456,00	410 456,00	50 000,00	3 955 962,00	
2013	7 937 887,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 937 887,38	2 127 836,00	1 778 960,00	0,00	348 876,00	348 876,00	0,00	5 810 051,38	
2014	5 430 215,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 430 215,14	1 849 099,00	1 606 960,00	0,00	242 139,00	242 139,00	0,00	3 581 116,14	
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:		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	5 064 646,00	3 300 840,51	1 225 178,00	1 108 684,00	1 108 684,00	0,00	
2013	5 810 051,38	5 810 051,38	1 232 795,32	0,00	0,00	0,00	
2014	3 581 116,14	3 581 116,14	424 189,72	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 współtworzonych 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 samodzielných 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	5 814 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,16%	23,16%	9,79%	9,79%
2013	4 035 647,00	0,00	0,00	0,00	1 778 960,00	0,00	0,00	15,14%	15,14%	7,98%	7,98%
2014	2 428 687,00	0,00	0,00	0,00	1 606 960,00	0,00	0,00	9,83%	9,83%	7,48%	7,48%
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	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	7,06%	15,74%	9,79%	TAK	9,79%	TAK
2013	28,48%	10,36%	7,98%	TAK	7,98%	TAK
2014	21,00%	13,37%	7,48%	TAK	7,48%	TAK
2015	7,11%	18,70%	6,69%	TAK	6,69%	TAK
2016	4,71%	18,71%	2,98%	TAK	2,98%	TAK
2017	3,71%	10,79%	2,80%	TAK	2,80%	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	22 628 741,64	21 154 362,64	1 474 379,00	25 110 324,64	26 219 008,64	-1 108 684,00	3 206 842,00	2 098 158,00
2013	26 550 568,38	19 061 557,00	7 489 011,38	26 650 568,38	24 871 608,38	1 778 960,00	0,00	1 778 960,00
2014	24 614 215,14	19 516 139,00	5 098 076,14	24 704 215,14	23 097 255,14	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