

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/143/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 czerwca 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:		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	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	limitem art. 226 ust. 4 ufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
2012	24 352 374,00	22 067 191,00	0,00	2 285 183,00	237 395,00	2 285 183,00	20 284 586,99	8 420 347,18	2 507 057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	25 685 914,94	25 585 914,94	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	24 608 285,58	24 518 285,58	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	21 667 930,51	21 577 930,51	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	21 646 384,00	21 646 384,00	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	21 923 980,00	21 923 980,00	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:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	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	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	4 067 787,01	2 048 158,00	0,00	50 000,00	0,00	6 165 945,00	2 470 639,00	2 048 158,00	0,00	422 481,00	422 481,00	50 000,00	3 645 306,01			
2013	6 973 233,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6 973 233,94	2 013 618,00	1 664 742,00	0,00	348 876,00	348 876,00	0,00	4 959 615,94			
2014	5 334 285,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334 285,58	1 741 734,00	1 492 742,00	0,00	248 992,00	248 992,00	0,00	3 592 551,58			
2015	1 815 930,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 930,51	1 564 610,00	1 390 723,00	0,00	173 887,00	173 887,00	0,00	251 320,51			
2016	1 199 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 384,00	759 384,00	683 400,00	0,00	75 984,00	75 984,00	0,00	440 000,00			
2017	863 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 980,00	623 980,00	583 000,00	0,00	40 980,00	40 980,00	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	4 753 990,01	3 276 184,51	1 225 178,00	1 108 684,00	1 108 684,00	0,00	
2013	4 959 615,94	4 959 615,94	311 325,32	0,00	0,00	0,00	
2014	3 592 551,58	3 592 551,58	1 024 189,72	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:		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 przejętych zobowiązań	w tym:					wskaźniki z art. 169/170 sufp	
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp				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	5 814 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,88%	23,88%	10,15%	10,15%		
2013	4 149 865,00	0,00	0,00	0,00	1 664 742,00	0,00	0,00	16,16%	16,16%	7,84%	7,84%		
2014	2 657 123,00	0,00	0,00	0,00	1 492 742,00	0,00	0,00	10,80%	10,80%	7,08%	7,08%		
2015	1 266 400,00	0,00	0,00	0,00	1 390 723,00	0,00	0,00	5,84%	5,84%	7,22%	7,22%		
2016	583 000,00	0,00	0,00	0,00	683 400,00	0,00	0,00	2,69%	2,69%	3,51%	3,51%		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,85%	2,85%		

** 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	6,56%	15,74%	10,15%	TAK	10,15%	TAK
2013	25,79%	10,20%	7,84%	TAK	7,84%	TAK
2014	20,66%	12,31%	7,08%	TAK	7,08%	TAK
2015	7,58%	17,67%	7,22%	TAK	7,22%	TAK
2016	5,19%	18,01%	3,51%	TAK	3,51%	TAK
2017	3,75%	11,14%	2,85%	TAK	2,85%	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	22 067 191,00	20 707 067,99	1 360 123,01	24 352 374,00	25 461 058,00	-1 108 684,00	3 206 842,00	2 098 158,00
2013	25 585 914,94	19 061 557,00	6 524 357,94	25 685 914,94	24 021 172,94	1 664 742,00	0,00	1 664 742,00
2014	24 518 285,58	19 522 992,00	4 995 293,58	24 608 285,58	23 115 543,58	1 492 742,00	0,00	1 492 742,00
2015	21 577 930,51	20 025 887,00	1 552 043,51	21 667 930,51	20 277 207,51	1 390 723,00	0,00	1 390 723,00
2016	21 646 384,00	20 522 984,00	1 123 400,00	21 646 384,00	20 962 984,00	683 400,00	0,00	683 400,00
2017	21 923 980,00	21 100 980,00	823 000,00	21 923 980,00	21 340 980,00	583 000,00	0,00	583 000,00