

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/134/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno
z dnia 17 maja 2012 r. zmieniającej 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 wymitowanych 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	24 308 636,00	22 054 953,00	0,00	2 253 683,00	150 000,00	2 103 683,00	20 060 352,79	8 372 086,25	2 484 057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	25 910 403,94	25 810 403,94	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	25 093 285,58	25 003 285,58	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:				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	4 248 283,21	2 048 158,00	0,00	50 000,00	0,00	6 346 441,21	2 470 639,00	2 048 158,00	0,00	422 481,00	422 481,00	50 000,00	3 825 802,21		
2013	7 197 722,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7 197 722,94	2 013 618,00	1 664 742,00	0,00	348 876,00	348 876,00	0,00	5 184 104,94		
2014	5 819 285,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5 819 285,58	1 741 734,00	1 492 742,00	0,00	248 992,00	248 992,00	0,00	4 077 551,58		
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	4 934 486,21	3 432 680,71	1 281 073,00	1 108 684,00	1 108 684,00	0,00	
2013	5 184 104,94	5 184 104,94	311 325,32	0,00	0,00	0,00	
2014	4 077 551,58	4 077 551,58	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:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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 przyjętych zobowiązań	wskazniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/d ochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/do chody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/do chody 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	23,92%	23,92%	10,16%	10,16%	
2013	4 149 865,00	0,00	0,00	0,00	1 664 742,00	0,00	0,00	16,02%	16,02%	7,77%	7,77%	
2014	2 657 123,00	0,00	0,00	0,00	1 492 742,00	0,00	0,00	10,59%	10,59%	6,94%	6,94%	
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	7,08%	15,74%	10,16%	TAK	10,16%	TAK
2013	26,43%	10,37%	7,77%	TAK	7,77%	TAK
2014	22,20%	12,69%	6,94%	TAK	6,94%	TAK
2015	7,58%	18,57%	7,22%	TAK	7,22%	TAK
2016	5,19%	18,74%	3,51%	TAK	3,51%	TAK
2017	3,75%	11,66%	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	22 054 953,00	20 482 833,79	1 572 119,21	24 308 636,00	25 417 320,00	-1 108 684,00	3 206 842,00	2 098 158,00
2013	25 810 403,94	19 061 557,00	6 748 846,94	25 910 403,94	24 245 661,94	1 664 742,00	0,00	1 664 742,00
2014	25 003 285,58	19 522 992,00	5 480 293,58	25 093 285,58	23 600 543,58	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