

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/100/2011 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zmieniający Uchwałę Nr III/19/10 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąbrzeźno na lata 2011 – 2015
w części dotyczącej załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2017.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąbrzeźno na lata 2011
– 2017.**

	1	1a	1b	w tym:		2	2a	2b	2c	w tym:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe					ze sprzedaży majątku	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
				1c						2d	2e
2011	24 110 354,76	22 373 007,38	1 737 347,38	103 022,11	21 421 393,67	7 881 002,84	2 470 837,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	27 322 634,00	25 272 000,00	2 050 634,00	100 000,00	15 525 000,00	7 900 000,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	26 500 000,00	26 400 000,00	100 000,00	100 000,00	15 990 000,00	8 058 000,00	2 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	27 790 000,00	27 700 000,00	90 000,00	90 000,00	16 469 000,00	8 219 000,00	2 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	29 090 000,00	29 000 000,00	90 000,00	90 000,00	16 963 000,00	8 383 000,00	2 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	30 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	17 471 000,00	8 550 000,00	2 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	17 995 000,00	8 721 000,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	2 688 961,09	1 545 066,30	1 545 066,30	44 867,50	4 278 894,89	1 875 532,30	1 553 066,30	322 466,00	
2012	11 797 634,0	0,00	0,00	0,00	11 797 634,0	3 428 959,70	2 977 958,70	451 001,00	
2013	10 510 000,0	0,00	0,00	0,00	10 510 000,0	1 808 391,00	1 487 800,00	320 591,00	
2014	11 321 000,0	0,00	0,00	0,00	11 321 000,0	1 547 123,00	1 315 800,00	231 323,00	
2015	12 127 000,0	0,00	0,00	0,00	12 127 000,0	1 484 958,00	1 318 123,00	166 835,00	
2016	13 029 000,0	0,00	0,00	0,00	13 029 000,0	684 088,00	610 800,00	73 288,00	
2017	14 005 000,0	0,00	0,00	0,00	14 005 000,0	647 307,00	610 667,00	36 640,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	36 867,50	2 366 495,09	9 262 309,09	2 490 199,56	6 895 814,00	0,00
2012	0,00	8 368 674,30	6 296 236,01	6 296 236,01	0,00	2 072 438,29
2013	0,00	8 701 609,00	3 977 320,51	3 977 320,51	0,00	4 724 288,49
2014	0,00	9 773 877,00	1 327 000,00	1 327 000,00	0,00	8 446 877,00
2015	0,00	10 642 042,00	0,00	0,00	0,00	10 642 042,00
2016	0,00	12 344 912,00	0,00	0,00	0,00	12 344 912,00
2017	0,00	13 357 693,00	0,00	0,00	0,00	13 357 693,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do , o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	8 321 148,70	0,00	0,00	0,00	7,78%	18,42%	7,78%	3,04%	TAK
2012	5 343 190,00	0,00	1 027 229,00	0,00	12,55%	12,07%	12,55%	34,39%	NIE
2013	3 855 390,00	0,00	0,00	0,00	6,82%	15,82%	6,82%	38,45%	TAK
2014	2 539 590,00	0,00	0,00	0,00	5,57%	25,29%	5,57%	39,91%	TAK
2015	1 221 467,00	0,00	0,00	0,00	5,10%	37,58%	5,10%	41,11%	TAK
2016	610 667,00	0,00	0,00	0,00	2,24%	39,82%	2,24%	42,48%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02%	41,17%	2,02%	43,65%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	7,78%	34,51%	21 743 859,67	31 006 168,76	-6 895 814,00	629 147,71	8 485 747,80	1 589 933,80
2012	8,79%	19,56%	15 976 001,00	22 272 237,01	5 050 396,99	9 295 999,00	0,00	2 977 958,70
2013	6,82%	14,55%	16 310 591,00	20 287 911,51	6 212 088,49	10 089 409,00	0,00	1 487 800,00
2014	5,57%	9,14%	16 700 323,00	18 027 323,00	9 762 677,00	10 999 677,00	0,00	1 315 800,00
2015	5,10%	4,20%	17 129 835,00	17 129 835,00	11 960 165,0	11 870 165,00	0,00	1 318 123,00
2016	2,24%	2,00%	17 544 288,00	17 544 288,00	12 955 712,0	12 955 712,00	0,00	610 800,00
2017	2,02%	0,00%	18 031 640,00	18 031 640,00	13 968 360,0	13 968 360,00	0,00	610 667,00