

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/71/2011 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 26 października 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.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	20 971 596,22	20 653 339,22	318 257,00	259 558,00	16 154 620,00	6 539 643,98	1 955 433,23	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	22 709 245,83	21 403 663,28	1 305 582,55	557 274,00	16 623 543,15	6 838 632,97	2 022 423,79	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	21 638 748,79	20 664 864,79	973 884,00	250 000,00	18 438 315,82	7 590 296,48	2 352 551,28	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	22 464 739,09	22 009 073,97	455 665,12	175 593,70	17 720 387,02	7 125 925,70	2 189 396,24	0,00	0,00	0,00
2011	23 111 692,76	21 374 345,38	1 737 347,38	103 022,11	20 430 503,89	7 784 892,22	2 389 830,24	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
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
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
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
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
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

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem 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	
									4a
3	4	4a	5	6	7	7a	7b		
Wykonanie 2008	4 816 976,22	1 294 524,57	1 294 524,57	150 000,00	6 261 500,79	1 621 966,33	1 496 129,14	125 837,19	
Wykonanie 2009	6 085 702,68	2 064 586,96	2 064 586,96	15 000,00	8 165 289,64	1 134 392,52	1 055 617,00	78 775,52	
Plan 3 kw. 2010	3 200 432,97	1 940 940,00	1 940 940,00	14 000,00	5 155 372,97	2 249 143,00	1 940 940,00	308 203,00	
Przewidywane wykonanie 2010	4 744 352,07	3 966 849,56	3 966 849,56	14 000,00	8 725 201,63	1 909 167,38	1 823 151,30	86 016,08	
2011	2 681 188,87	1 545 066,30	1 545 066,30	44 867,50	4 271 122,67	1 805 532,30	1 553 066,30	252 466,00	
2012	11 797 634,00	0,00	0,00	0,00	11 797 634,00	2 401 730,70	1 950 729,70	451 001,00	
2013	10 510 000,00	0,00	0,00	0,00	10 510 000,00	1 808 391,00	1 487 800,00	320 591,00	
2014	11 321 000,00	0,00	0,00	0,00	11 321 000,00	1 547 123,00	1 315 800,00	231 323,00	
2015	12 127 000,00	0,00	0,00	0,00	12 127 000,00	1 484 958,00	1 318 123,00	166 835,00	
2016	13 029 000,00	0,00	0,00	0,00	13 029 000,00	684 088,00	610 800,00	73 288,00	
2017	14 005 000,00	0,00	0,00	0,00	14 005 000,00	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	Przychody		
8	9	10	10a	11	12		
Wykonanie 2008	0,00	4 639 534,46	3 541 038,60	0,00	1 116 091,00	2 214 586,86	
Wykonanie 2009	23 000,00	7 007 897,12	6 144 417,58	0,00	3 067 670,00	3 931 149,54	
Plan 3 kw. 2010	14 000,00	2 892 229,97	5 788 635,97	0,00	2 896 406,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	14 000,00	6 802 034,25	5 014 364,27	0,00	1 336 197,00	3 123 866,98	
2011	36 867,50	2 428 722,87	9 324 536,87	2 520 199,56	6 895 814,00	0,00	
2012	0,00	9 395 903,30	6 281 236,01	6 281 236,01	0,00	3 114 667,29	
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
Wykonanie 2008	2 541 888,00	0,00	1 027 229,00	0,00	7,73%	0,00%	7,73%	22,09%	TAK	
Wykonanie 2009	4 553 941,00	0,00	0,00	0,00	5,00%	0,00%	5,00%	23,16%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	2 741 966,40	0,00	0,00	0,00	10,39%	0,00%	10,39%	10,02%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2010	2 978 401,00	0,00	0,00	0,00	8,50%	0,00%	8,50%	19,49%	TAK	
2011	8 321 148,70	0,00	0,00	0,00	7,81%	18,42%	7,81%	3,44%	TAK	
2012	5 343 190,00	0,00	1 027 229,00	0,00	8,79%	12,21%	8,79%	34,39%	TAK	
2013	3 855 390,00	0,00	0,00	0,00	6,82%	15,95%	6,82%	38,45%	TAK	
2014	2 539 590,00	0,00	0,00	0,00	5,57%	25,43%	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)
Wykonanie 2008	2,84%	12,12%	16 280 457,19	19 821 495,79	1 150 100,43	4 372 882,03	2 560 615,57	1 496 129,14
Wykonanie 2009	5,00%	20,05%	16 702 318,67	22 846 736,25	-137 490,42	4 701 344,61	5 147 256,96	1 078 617,00
Plan 3 kw. 2010	10,39%	12,67%	18 746 518,82	24 535 154,79	-2 896 406,00	1 918 345,97	4 851 346,00	1 954 940,00
Przewidywane wykonanie 2010	8,50%	13,26%	17 806 403,10	22 820 767,37	-356 028,28	4 202 670,87	5 317 046,56	1 837 151,30
2011	7,81%	36,00%	20 682 969,89	30 007 506,76	-6 895 814,00	691 375,49	8 485 747,80	1 589 933,80
2012	5,03%	19,56%	15 976 001,00	22 257 237,01	5 065 396,99	9 295 999,00	0,00	1 950 729,70
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	11 960 165,00	11 870 165,00	0,00	1 318 123,00
2016	2,24%	2,00%	17 544 288,00	17 544 288,00	12 955 712,00	12 955 712,00	0,00	610 800,00
2017	2,02%	0,00%	18 031 640,00	18 031 640,00	13 968 360,00	13 968 360,00	0,00	610 667,00