

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/35/2011 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 28 marca 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 na lata 2011 - 2017

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	20 971 596,22	22 709 245,83	21 638 748,79	22 464 739,09	22 506 604,92	27 868 100,00
1a	dochody bieżące	20 653 339,22	21 403 663,28	20 664 864,79	22 009 073,97	20 108 882,00	25 124 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	318 257,00	1 305 582,55	973 884,00	455 665,12	2 397 722,92	2 744 100,00
1c	ze sprzedaży majątku	259 558,00	557 274,00	250 000,00	175 593,70	100 000,00	100 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16 154 620,00	16 623 543,15	18 438 315,82	17 720 387,02	18 005 985,39	17 692 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 539 643,98	6 838 632,97	7 590 296,48	7 125 925,70	7 719 377,37	7 862 900,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 955 433,23	2 022 423,79	2 352 551,28	2 189 396,24	2 313 591,24	2 344 600,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 816 976,22	6 085 702,68	3 200 432,97	4 744 352,07	4 500 619,53	10 176 100,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
27 736 000,00	30 489 000,00	33 528 000,00	36 113 000,00	39 002 000,00
27 636 000,00	30 399 000,00	33 438 000,00	36 113 000,00	39 002 000,00
100 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
100 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
18 134 200,00	18 587 600,00	19 052 300,00	19 528 600,00	20 016 900,00
8 059 500,00	8 261 000,00	8 467 500,00	8 679 200,00	8 896 200,00
2 391 500,00	2 439 300,00	2 488 100,00	2 537 800,00	2 588 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 601 800,00	11 901 400,00	14 475 700,00	16 584 400,00	18 985 100,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 294 524,57	2 064 586,96	1 940 940,00	3 966 849,56	2 521 876,22	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 294 524,57	2 064 586,96	1 940 940,00	3 966 849,56	2 521 876,22	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	150 000,00	15 000,00	14 000,00	14 000,00	28 000,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 261 500,79	8 165 289,64	5 155 372,97	8 725 201,63	7 050 495,75	10 176 100,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 621 966,33	1 134 392,52	2 249 143,00	1 909 167,38	1 694 879,00	1 219 546,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 496 129,14	1 055 617,00	1 940 940,00	1 823 151,30	1 501 497,00	925 600,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	125 837,19	78 775,52	308 203,00	86 016,08	193 382,00	293 946,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	23 000,00	14 000,00	14 000,00	20 000,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 639 534,46	7 007 897,12	2 892 229,97	6 802 034,25	5 335 616,75	8 956 554,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 541 038,60	6 144 417,58	5 788 635,97	5 014 364,27	7 592 616,75	8 426 302,34
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 155,76	8 426 302,34
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 116 091,00	3 067 670,00	2 896 406,00	1 336 197,00	2 257 000,00	1 165 200,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 214 586,86	3 931 149,54	0,00	3 123 866,98	0,00	1 695 451,66
13	Kwota długu, w tym:	2 541 888,00	4 553 941,00	2 741 966,40	2 978 401,00	3 733 904,00	4 043 605,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 601 800,00	11 901 400,00	14 475 700,00	16 584 400,00	18 985 100,00
1 168 016,00	1 110 877,00	214 456,00	660 528,00	35 064,00
925 400,00	923 805,00	68 440,00	584 400,00	0,00
242 616,00	187 072,00	146 016,00	76 128,00	35 064,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 433 784,00	10 790 523,00	14 261 244,00	15 923 872,00	18 950 036,00
2 576 320,51	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2 576 320,51	240 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 857 463,49	10 550 523,00	14 261 244,00	15 923 872,00	18 950 036,00
3 118 005,00	2 192 605,00	126 880,00	584 400,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,73%	5,00%	10,39%	8,50%	7,53%	4,38%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,42%	14,04%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,73%	5,00%	10,39%	8,50%	7,53%	4,38%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	12,12%	20,05%	12,67%	13,26%	16,59%	14,51%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 280 457,19	16 702 318,67	18 746 518,82	17 806 403,10	18 199 367,39	17 985 946,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	19 821 495,79	22 846 736,25	24 535 154,79	22 820 767,37	25 791 984,14	26 412 248,34
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 150 100,43	-137 490,42	-2 896 406,00	-356 028,28	-3 285 379,22	1 455 851,66
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 560 615,57	5 147 256,96	4 851 346,00	5 317 046,56	4 806 876,22	1 165 200,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 496 129,14	1 078 617,00	1 954 940,00	1 837 151,30	1 521 497,00	925 600,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,21%	3,64%	0,64%	1,83%	0,09%
14,97%	22,88%	32,71%	38,30%	42,29%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,21%	3,64%	0,64%	1,83%	0,09%
11,24%	7,19%	0,38%	1,62%	0,00%
18 376 816,00	18 774 672,00	19 198 316,00	19 604 728,00	20 051 964,00
20 953 136,51	19 014 672,00	19 198 316,00	19 604 728,00	20 051 964,00
6 782 863,49	11 474 328,00	14 329 684,00	16 508 272,00	18 950 036,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925 400,00	923 805,00	68 440,00	584 400,00	0,00