

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2011 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 17 lutego 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	21 907 706,33	22 230 919,92	27 868 100,00
1a	dochody bieżące	20 653 339,22	21 403 663,28	20 664 864,79	20 936 763,33	19 833 197,00	25 124 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	318 257,00	1 305 582,55	973 884,00	970 943,00	2 397 722,92	2 744 100,00
1c	ze sprzedaży majątku	259 558,00	557 274,00	250 000,00	250 000,00	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	18 755 020,36	17 532 003,02	17 692 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 539 643,98	6 838 632,97	7 590 296,48	7 659 359,66	7 712 353,37	7 862 900,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 955 433,23	2 022 423,79	2 352 551,28	2 440 551,28	2 304 591,24	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	3 152 685,97	4 698 916,90	10 176 100,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
27 736 000,00	30 489 000,00	33 528 000,00
27 636 000,00	30 399 000,00	33 438 000,00
100 000,00	90 000,00	90 000,00
100 000,00	90 000,00	90 000,00
18 134 200,00	18 587 600,00	19 052 300,00
8 059 500,00	8 261 000,00	8 467 500,00
2 391 500,00	2 439 300,00	2 488 100,00
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

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	1 940 940,00	1 493 497,00	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	1 940 940,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem 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	5 107 625,97	6 220 413,90	10 176 100,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 621 966,33	1 134 392,52	2 249 143,00	2 242 596,00	1 737 889,00	1 946 075,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 496 129,14	1 055 617,00	1 940 940,00	1 940 940,00	1 501 497,00	1 558 599,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	125 837,19	78 775,52	308 203,00	301 656,00	236 392,00	387 476,00
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	2 851 029,97	4 462 524,90	8 230 025,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 541 038,60	6 144 417,58	5 788 635,97	5 417 635,97	7 675 116,75	8 203 802,34
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 655,76	8 203 802,34
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 116 091,00	3 067 670,00	2 896 406,00	2 566 606,00	3 212 591,85	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 214 586,86	3 931 149,54	0,00	0,00	0,00	26 222,66
13	Kwota długu, w tym:	2 541 888,00	4 553 941,00	2 741 966,40	2 978 401,00	4 689 495,85	3 130 896,85

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
1 309 053,00	1 217 400,00	1 143 768,85
1 044 100,00	1 044 100,00	1 042 696,85
264 953,00	173 300,00	101 072,00
0,00	0,00	0,00
8 292 747,00	10 684 000,00	13 331 931,15
2 576 320,51	240 000,00	0,00
2 576 320,51	240 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00
5 716 426,49	10 444 000,00	13 331 931,15
2 086 796,85	1 042 696,85	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%	10,24%	7,82%	6,98%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,42%	14,31%
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%	10,24%	7,82%	6,98%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	12,12%	20,05%	12,67%	13,60%	21,09%	11,23%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 280 457,19	16 702 318,67	18 746 518,82	19 056 676,36	17 768 395,02	18 079 476,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	19 821 495,79	22 846 736,25	24 535 154,79	24 474 312,33	25 443 511,77	26 283 278,34
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 150 100,43	-137 490,42	-2 896 406,00	-2 566 606,00	-3 212 591,85	1 584 821,66
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 560 615,57	5 147 256,96	4 851 346,00	4 521 546,00	4 734 088,85	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 496 129,14	1 078 617,00	1 954 940,00	1 954 940,00	1 521 497,00	1 558 599,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
4,72%	3,99%	3,41%
15,13%	23,01%	32,59%
TAK	TAK	TAK
4,72%	3,99%	3,41%
7,52%	3,42%	0,00%
18 399 153,00	18 760 900,00	19 153 372,00
20 975 473,51	19 000 900,00	19 153 372,00
6 760 526,49	11 488 100,00	14 374 628,00
0,00	0,00	0,00
1 044 100,00	1 044 100,00	1 042 696,85