

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXIII/122/2012 Rady Gminy Wydminy z dnia 21 września 2012 roku

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:								
	1.	w tym:			2.	Wydanki łącznie razem	Wydanki łącznie ogółem	Wydanki łącznie razem	Wydanki łącznie ogółem	z tego:			w tym:				
		1.1.	1.2.							1.2.1.	1.2.2.	2.1.		2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.
			dochody bieżące	środkami z UE*													
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.				
Formuła	{1.1}+{1.2}						{2.1}+{2.2}										
Wykonanie 2009	17 479 161,87	17 286 309,25	0,00	192 852,62	142 728,92	0,00	16 166 340,40	16 070 084,87	0,00	0,00	0,00	96 255,53					
Wykonanie 2010	19 605 529,28	17 777 117,58	0,00	1 828 411,70	190 053,44	0,00	17 121 182,01	16 974 134,35	0,00	0,00	0,00	147 047,66					
Plan 3 kw. 2011	26 482 357,64	19 852 082,64	0,00	6 630 285,00	510 000,00	0,00	28 784 346,64	18 726 767,64	0,00	0,00	0,00	372 000,00					
1) Wykonanie 2011	24 507 904,85	20 097 987,79	0,00	4 409 917,06	510 000,00	0,00	26 727 652,58	19 578 412,66	0,00	0,00	0,00	276 221,10					
2012	24 628 396,81	18 787 638,81	0,00	5 840 758,00	882 000,00	3 630 894,00	18 591 712,89	18 151 712,89	20 196,00	0,00	0,00	440 000,00					
2013	19 999 610,00	19 504 853,00	0,00	394 757,00	110 000,00	0,00	17 547 143,00	16 857 190,00	48 020,00	0,00	0,00	646 000,00					
2014	19 847 973,00	19 737 973,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	17 648 726,00	17 051 726,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00					
2015	20 198 903,00	20 088 903,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	19 339 740,00	18 800 740,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00					
2016	20 907 678,00	20 797 678,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	19 648 514,00	19 167 514,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00					
2017	21 837 738,00	21 727 738,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	19 854 311,00	19 430 311,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00					
2018	20 772 122,00	20 662 122,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	19 854 311,00	19 489 311,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00					
2019	20 898 364,00	20 788 364,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	19 854 311,00	19 549 311,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00					
2020	21 098 359,00	20 988 359,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	19 854 306,00	19 608 306,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00					
2021	21 290 400,00	21 180 400,00	0,00	110 000,00	110 000,00	-0,99	20 396 347,00	20 209 347,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00					
2022	21 390 400,00	21 280 400,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,90	20 426 342,00	20 318 342,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00					
2023	21 290 400,00	21 180 400,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	20 340 400,00	20 288 400,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00					

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.



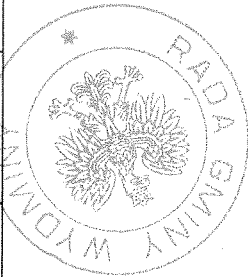
*Bożena Komendant*

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu		Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				
	w tym:		[1.] - [2.]	5.			5.1.	w tym:		5.3.	w tym:
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inne						na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		
2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła		[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]							
Wykonanie 2009	2 268 195,05	0,00	-955 373,58	1 119 968,85	2 046 413,35	746 413,35	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	
Wykonanie 2010	5 201 328,04	0,00	-2 716 980,77	655 935,57	2 892 719,01	700 682,14	0,00	0,00	2 192 036,87	0,00	
Plan 3 kw. 2011	9 665 579,00	0,00	-2 301 989,00	753 325,00	4 158 845,00	0,00	0,00	0,00	4 158 845,00	0,00	
1) Wykonanie 2011	7 149 239,82	0,00	-2 219 747,73	519 575,13	3 769 337,58	0,00	0,00	0,00	3 769 337,58	0,00	
2012	8 849 404,82	24 603,00	-2 912 721,00	195 925,92	4 598 759,00	523 000,00	0,00	0,00	4 075 759,00	2 389 721,00	
2013	6 79 953,00	367 853,00	2 352 467,00	2 637 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	300 000,00	0,00	1 899 247,00	2 089 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	859 163,00	749 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	1 259 164,00	1 149 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	1 983 427,00	1 873 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	917 811,00	807 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	1 044 053,00	934 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	1 244 053,00	1 134 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	894 053,00	784 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	964 056,00	854 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	950 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



*Bogdan Pomietowski*

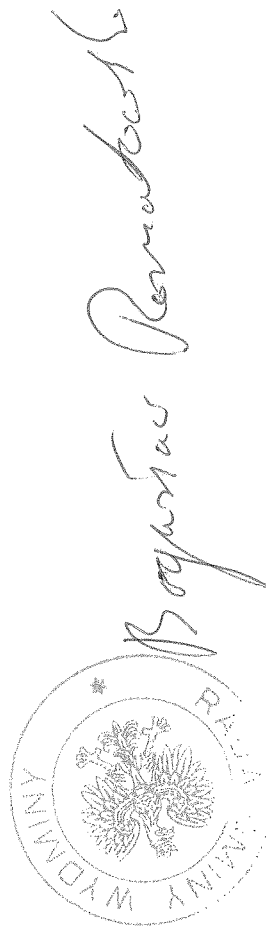
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp									
		z tego:				Łączna kwota wylaczeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wylaczeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylaczeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylaczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylaczeń)					
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wylaczeń z art. 243 ust. 3 pkt 11 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formula	[6.1]+[6.2]														
Wykonanie 2009	394 202,87	394 202,87	0,00	2 530 167,73	0,00	0,00	14,48%	14,48%	2,81%	2,81%					2,81%
Wykonanie 2010	175 738,24	175 738,24	0,00	4 546 486,36	0,00	992 036,87	23,19%	18,13%	1,65%	1,65%					1,65%
Plan 3 kw. 2011	1 856 856,00	1 856 856,00	0,00	6 848 455,00	0,00	2 294 683,00	25,88%	17,20%	8,42%	8,42%					8,42%
1) Wykonanie 2011	1 021 760,51	1 021 760,51	1 431 118,00	7 294 043,43	0,00	2 294 683,00	29,76%	20,40%	5,30%	5,30%					-0,54%
2012	1 686 038,00	1 686 038,00	672 136,00	9 683 764,43	0,00	3 422 547,00	39,32%	25,42%	8,71%	8,71%					5,99%
2013	808 819,00	808 819,00	243 681,00	8 874 945,43	0,00	3 178 866,00	44,60%	28,62%	7,43%	7,43%					6,20%
2014	859 163,00	859 163,00	0,00	8 015 782,43	0,00	2 885 185,00	40,39%	25,85%	7,21%	7,21%					7,21%
2015	859 163,00	859 163,00	0,00	7 156 619,43	0,00	2 591 504,00	35,43%	22,60%	6,80%	6,80%					6,80%
2016	859 164,00	859 164,00	0,00	6 297 455,43	0,00	2 297 823,00	30,12%	19,13%	6,29%	6,29%					6,29%
2017	983 427,43	983 427,43	0,00	5 314 028,00	0,00	1 890 142,00	24,33%	15,68%	6,33%	6,33%					6,33%
2018	917 811,00	917 811,00	0,00	4 396 217,00	0,00	1 482 461,00	21,16%	14,03%	6,06%	6,06%					6,06%
2019	844 053,00	844 053,00	0,00	3 552 164,00	0,00	1 074 780,00	17,00%	11,85%	5,38%	5,38%					5,38%
2020	844 053,00	844 053,00	0,00	2 708 111,00	0,00	667 094,00	12,84%	9,67%	5,05%	5,05%					5,05%
2021	894 053,00	894 053,00	0,00	1 814 058,00	0,00	401 549,00	8,52%	6,63%	4,96%	4,96%					4,96%
2022	864 058,00	864 058,00	0,00	950 000,00	0,00	166 000,00	4,44%	3,67%	4,54%	4,54%					4,54%
2023	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,73%	4,73%					4,73%



*Bożystaw Remotul*

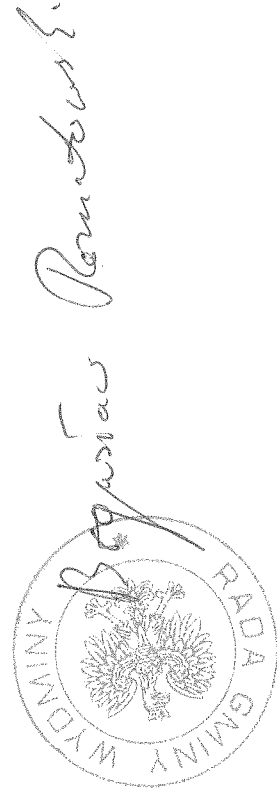
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp												
		12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.				
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00		7,22%		7,22%		2,81%	TAK	TAK	TAK		2,81%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00		4,32%		4,32%		1,65%	TAK	TAK	TAK		1,65%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00		4,77%		4,77%		8,42%	TAK	NIE	NIE		8,42%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00		4,20%		4,20%		5,30%	TAK	NIE	NIE		-0,54%	TAK	TAK
2012	0,00		<b>5,44%</b>		4,38%		8,71%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>		5,99%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>
2013	0,00		4,48%		4,30%		7,43%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>		6,20%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>
2014	0,00		7,65%		<b>7,46%</b>		11,08%	TAK	TAK	TAK		7,21%	TAK	TAK
2015	0,00		9,76%		<b>9,76%</b>		4,25%	TAK	TAK	TAK		6,80%	TAK	TAK
2016	0,00		9,71%		<b>9,71%</b>		6,02%	TAK	TAK	TAK		6,29%	TAK	TAK
2017	0,00		7,12%		<b>7,12%</b>		9,08%	TAK	TAK	TAK		6,33%	TAK	TAK
2018	0,00		6,45%		<b>6,45%</b>		4,42%	TAK	TAK	TAK		6,06%	TAK	TAK
2019	0,00		6,51%		<b>6,51%</b>		5,00%	TAK	TAK	TAK		5,38%	TAK	TAK
2020	0,00		6,17%		<b>6,17%</b>		5,90%	TAK	TAK	TAK		5,05%	TAK	TAK
2021	0,00		5,11%		<b>5,11%</b>		4,20%	TAK	TAK	TAK		4,96%	TAK	TAK
2022	0,00		5,03%		<b>5,03%</b>		4,51%	TAK	TAK	TAK		4,54%	TAK	TAK
2023	0,00		4,87%		<b>4,87%</b>		4,46%	TAK	TAK	TAK		4,73%	TAK	TAK

\*\* Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.



Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.4.			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
Wykonanie 2009	6 646 067,77	215 486,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	6 590 560,38	220 583,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	6 590 560,38	220 583,12	0,00	473 081,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2011	7 725 367,47	231 132,00	135 444,00	413 597,00	0,00	0,00	0,00	
2012	7 602 835,00	215 369,00	225 954,25	266 638,00	0,00	0,00	0,00	
2013	7 595 950,00	218 000,00	130 458,25	679 953,00	2 352 467,00	0,00	0,00	
2014	7 700 910,00	220 000,00	39 587,25	300 000,00	1 899 247,00	0,00	0,00	
2015	7 856 670,00	222 000,00	38 664,95	0,00	859 163,00	0,00	0,00	
2016	8 038 237,00	237 905,00	27 940,00	0,00	1 259 184,00	0,00	0,00	
2017	8 320 619,00	240 284,00	27 040,00	0,00	1 983 427,00	0,00	0,00	
2018	8 403 825,00	242 687,00	27 040,00	0,00	917 811,00	0,00	0,00	
2019	8 487 863,00	245 114,00	27 040,00	0,00	1 044 053,00	0,00	0,00	
2020	8 572 742,00	247 565,00	27 040,00	0,00	1 244 053,00	0,00	0,00	
2021	8 658 470,00	290 040,00	27 040,00	0,00	894 053,00	0,00	0,00	
2022	8 745 055,00	252 540,00	27 040,00	0,00	964 038,00	0,00	0,00	
2023	8 745 055,00	252 540,00	13 284,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.



a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od do						
	<b>Razem</b>					696 177,00	646 141,00	573 557,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					303 721,00	303 721,00	181 101,00
1.[b]	Kapitał Ludzki - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	2012	2013			139 461,00	139 461,00	139 461,00
2.[b]	Projekt Nr UDA-POKL.03.04-00-160/09-00 - MAŁY ARCHIMEDES - poprawa jakości kształcenie	2010	2013		BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ WYDMINY	164 260,00	164 260,00	41 640,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					392 456,00	342 420,00	392 456,00
1.[m]	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wydminy - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi	2012	2014		WYDMINY	392 456,00	342 420,00	392 456,00

*Bogusław Rembowski*

