

Uchwała Nr
Rady Gminy Wydminy
z dnia

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wydminy

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U, Nr 157, poz. 1240' ze zmianami) Rada uchwała co następuje:

§1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2023 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej oraz z objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogusław Romatowski

WÓJT GMINY WYDMINY
mgr inż. Raduśław Król

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 -2023 Gminy Wydminy

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2012-2015. Od roku 2016 przyjęto niewielki wzrost wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 4-ro letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 3%. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody majątkowe w roku 2012. W pozostałych latach na dzień sporządzania prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych. Przyjęto na lata 2012 - 2015 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownej uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wydminy oraz uchwały nr XXXVII/225/2010 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem gminy Wydminy na lata 2010 - 2014 i na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki mieniem gminnym.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się tylko w ramach udzielonego poręczenia dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Wydminach.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem - ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych przewiduje się niski wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy z wyjątkiem wynagrodzeń nauczycieli, gdzie przewidziano 2% wzrostu wydatków na wynagrodzenia. Wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem w roku 2012 jest spowodowany przejściem pracowników po zlikwidowanym zakładzie gospodarki komunalnej.

Pozycja „ Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje tylko wynagrodzenie wójta i wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gminy”. założono 1% wzrostu wydatków z tego tytułu.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte przez jednostki na:

- wynajem pomieszczeń biurowych,
- obsługi stron BIP,
- opiekę autorską,
- umieszczenie w pasie drogowym urzędzeń

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody:

Poza kredytem w wysokości 4.028.677,00 zł oraz pożyczką w wysokości 322.916,00 zł na dzień przyjęcia prognozy

mgr inż.  Radosław Król

nie planuje się innych przychodów.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2012 roku planuje się spłaty kredytów w wysokości 455.738,00 zł, pożyczki zaciągniętej w 2010 r. w Banku Ochrony Środowiska w wysokości 142.136,00 zł oraz spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 322.916,00 zł. Przedstawiono spłaty kredytów i pożyczek do roku 2023.

Wynik budżetu:

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją 1 „Dochody” a pozycją 20 „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostałą część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu. Sposób finansowania długu - przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłaconych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym długiem.

Relacje, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycji 22 a załącznika nr 1.

Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2012-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85 - tj. progi 15% i 60%.

W pozycjach 18, 18a, 19, 19a załącznika nr 1 do uchwały w sprawie prognozy w tabeli głównej obliczone są w/w wskaźniki dla Gminy Wydminy. W pozycji 18 i 18a przedstawiono zadłużenie w stosunku do dochodów, natomiast w pozycjach 19 i 19a przedstawiono spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów na cały okres spłaty kredytów i pożyczek.

Analizując realizację dochodów i wydatków, jak również spłaty rat kredytów i odsetek od kredytów w poszczególnych latach należy stwierdzić, że należy ograniczyć wydatki w sposób umożliwiający spłatę rat i odsetek. W szczególności należy przeanalizować wydatki oświaty, ponieważ wydatki na oświatę zwiększają się w coraz to większym zakresie, natomiast subwencja oświatowa nie wystarcza na pokrycie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Natomiast całość utrzymania obiektów szkół i obiektów związanych z oświatą pozostaje do utrzymania ze środków budżetu gminy. Realizując inwestycje należy liczyć się z tym, iż Gmina nie jest w stanie zrealizować zadań inwestycyjnych z własnych środków, dlatego też spłata zaciągniętych kredytów pociąga za sobą dodatkowe wydatki związane z obsługą długu - odsetki bankowe, na które trzeba zabezpieczyć środki w latach spłaty kredytów.

WÓJT GMINY WYDMINY
mgr inż. Radosław Król

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Wydminy z dnia

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:			w tym:	
	z tego:					z tego:					z tego:				
	1.	w tym:		w tym:		2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i procedur od kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.					1.2.2.	2.1.				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	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.	
Formula	[1.1]H[1.2]						[2.1.1]H[2.2]	[2.1.1]H[2.2]							
Wykonanie 2009	17 479 161,87	17 286 309,25	0,00	192 852,62	142 728,92	0,00	18 434 535,45	16 166 340,40	16 070 084,87	0,00	0,00	0,00	96 255,53	0,00	
Wykonanie 2010	19 605 529,28	17 777 117,58	0,00	1 828 411,70	190 053,44	0,00	22 322 510,05	17 121 182,01	16 974 134,35	0,00	0,00	0,00	147 047,66	0,00	
Plan 3 kw. 2011	26 482 357,64	19 852 092,64	0,00	6 630 265,00	510 000,00	0,00	28 784 346,64	19 098 767,64	18 726 767,64	0,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	26 400 536,64	19 770 271,64	0,00	6 630 265,00	510 000,00	0,00	28 702 525,64	19 066 430,64	18 684 430,64	18 793,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	
2012	22 659 336,00	18 006 420,00	0,00	4 652 916,00	310 000,00	3 322 916,00	26 090 139,00	17 600 511,00	17 165 311,00	53 550,00	0,00	0,00	435 200,00	0,00	
2013	19 091 217,00	18 981 217,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	18 279 290,00	17 967 190,00	17 346 190,00	48 020,00	0,00	0,00	621 000,00	0,00	
2014	19 810 653,00	19 700 653,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	18 948 726,00	18 648 726,00	18 076 726,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00	
2015	20 201 667,00	20 081 667,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	19 339 740,00	19 339 740,00	18 825 740,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	0,00	
2016	20 510 442,00	20 400 442,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	19 648 514,00	19 648 514,00	19 192 514,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	0,00	
2017	20 840 500,00	20 730 500,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	19 854 311,00	19 854 311,00	19 455 311,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	
2018	20 840 500,00	20 730 500,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	19 854 311,00	19 854 311,00	19 514 311,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	
2019	20 840 500,00	20 730 500,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	19 854 311,00	19 854 311,00	19 574 311,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	
2020	20 840 500,00	20 730 500,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	19 854 306,00	19 854 306,00	19 633 306,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	
2021	21 290 400,00	21 180 400,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	20 396 347,00	20 396 347,00	20 234 347,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	
2022	21 290 400,00	21 180 400,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	20 426 342,00	20 426 342,00	20 318 342,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	
2023	21 290 400,00	21 180 400,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	20 340 400,00	20 340 400,00	20 283 400,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	

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

WOJTY GMINY WYDMINY
mgr inż. *Rachwał* Król

Wyszczególnienie	Wydajki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym:	
	2.2.	2.2.1.	5.1.					5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.		w tym:
			5.1.	5.1.1.									
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	5.	[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	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	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	0,00	2 192 036,87	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	9 685 579,00	0,00	-2 301 989,00	753 325,00	4 158 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 845,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	9 636 095,00	0,00	-2 301 989,00	703 841,00	4 158 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 845,00	0,00	0,00	0,00
2012	8 489 628,00	0,00	-3 430 803,00	405 909,00	4 351 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 351 593,00	0,00	0,00	0,00
2013	312 100,00	0,00	811 927,00	1 014 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	300 000,00	0,00	861 927,00	1 051 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	861 927,00	751 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	861 928,00	751 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	986 189,00	876 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	986 189,00	876 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	986 189,00	876 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	894 053,00	784 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	864 058,00	754 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
 WOJEWÓDZKI URZĄD ZARZĄDZAJĄCY
 mgr inż. Radosław Krol

Wyszczególnienie	6.	z tego:			7.	w tym:		8.	9.	9a.	wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)				łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p (bez wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)											
Formuła	(6.1.H6.2)														
Wykonanie 2009		394 202,87	0,00	0,00	2 530 167,73	0,00	0,00	0,00	14,48%	14,48%	2,26%	2,26%			
Wykonanie 2010		175 738,24	0,00	0,00	4 546 466,36	0,00	0,00	992 036,87	23,19%	18,13%	0,90%	0,90%			
Plan 3 kw. 2011		1 856 856,00	0,00	0,00	6 848 455,00	0,00	0,00	2 294 683,00	25,86%	17,20%	7,01%	7,01%			
Przewidywane wykonanie 2011		1 856 856,00	1 431 118,00	0,00	6 619 778,00	0,00	0,00	2 294 683,00	25,07%	16,38%	7,10%	1,68%			
2012		920 790,00	495 052,00	0,00	10 050 581,00	0,00	0,00	3 422 547,00	44,36%	29,25%	4,30%	2,12%			
2013		811 927,00	243 681,00	0,00	9 238 654,00	0,00	0,00	3 178 866,00	48,39%	31,74%	4,50%	3,23%			
2014		861 927,00	293 681,00	0,00	8 376 727,00	0,00	0,00	2 885 185,00	42,28%	27,72%	4,35%	2,87%			
2015		861 927,00	293 681,00	0,00	7 514 800,00	0,00	0,00	2 591 504,00	37,20%	24,37%	4,27%	2,81%			
2016		861 928,00	293 681,00	0,00	6 652 872,00	0,00	0,00	2 297 823,00	32,44%	21,23%	4,20%	2,77%			
2017		986 189,00	407 681,00	0,00	5 656 683,00	0,00	0,00	1 890 142,00	27,19%	18,12%	4,73%	2,78%			
2018		986 189,00	407 681,00	0,00	4 680 494,00	0,00	0,00	1 482 461,00	22,46%	15,35%	4,73%	2,78%			
2019		986 189,00	407 681,00	0,00	3 694 305,00	0,00	0,00	1 074 780,00	17,73%	12,57%	4,73%	2,78%			
2020		986 194,00	407 686,00	0,00	2 708 111,00	0,00	0,00	667 094,00	12,99%	9,79%	4,73%	2,78%			
2021		894 053,00	265 545,00	0,00	1 814 058,00	0,00	0,00	401 549,00	8,52%	6,63%	4,20%	2,95%			
2022		864 058,00	235 549,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	166 000,00	4,46%	3,68%	4,06%	2,95%			
2023		950 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,46%	3,68%			

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
WÓJT GMINY WYDMINY
mgr inż./Radostaw Król

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						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	
		12.	12a	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.				16.
		11.	12a	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
Wykonanie 2009	0,00	7,22%	7,22%	2,26%	TAK	2,26%	TAK	6 646 067,77	215 486,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,32%	4,32%	0,90%	TAK	0,90%	TAK	6 590 560,38	220 583,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,77%	4,77%	7,01%	TAK	7,01%	TAK	6 590 560,38	220 583,12	0,00	473 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,60%	4,60%	7,10%	TAK	1,68%	TAK	7 725 367,47	231 132,00	135 444,00	413 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,44%	3,16%	4,30%	TAK	2,12%	TAK	7 861 912,00	215 369,00	141 377,25	242 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,08%	5,89%	4,50%	NIE	3,23%	TAK	7 595 950,00	218 000,00	108 928,25	312 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,61%	5,87%	4,35%	TAK	2,87%	TAK	7 709 910,00	220 000,00	39 587,25	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	4,97%	4,27%	4,27%	TAK	2,81%	TAK	7 856 670,00	222 000,00	38 664,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	5,34%	4,20%	4,20%	TAK	4,20%	TAK	8 036 237,00	237 905,00	27 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	4,78%	4,73%	4,73%	TAK	4,73%	TAK	8 320 619,00	240 284,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	4,40%	4,73%	4,73%	NIE	2,78%	TAK	8 403 825,00	242 687,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	4,55%	4,73%	4,73%	NIE	2,78%	TAK	8 487 863,00	245 114,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	4,73%	4,73%	4,73%	TAK	2,78%	TAK	8 572 742,00	247 565,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	4,73%	4,20%	4,20%	TAK	2,95%	TAK	8 658 470,00	250 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	4,55%	4,06%	4,06%	TAK	2,95%	TAK	8 745 055,00	252 540,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	4,33%	4,46%	4,46%	NIE	3,68%	TAK	87 450 550,00	252 540,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WÓJTA GMINY WYDMYNY
mgr inż. Radosław Król

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące			wydatki majątkowe	
	Razem		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		Razem		wydatki bieżące			wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	3 776 230,27	2 154 958,27	1 621 272,00	1 621 272,00	1 785 532,00	164 260,00	164 260,00	1 621 272,00	593 061,27	593 061,27	0,00	0,00	1 397 637,00		
limit zobowiązań	3 694 456,27	2 073 184,27	1 621 272,00	1 621 272,00	1 785 532,00	164 260,00	164 260,00	1 621 272,00	551 574,27	551 574,27	0,00	0,00	1 357 350,00		
2012	383 412,25	141 377,25	242 035,00	242 035,00	268 055,00	26 020,00	26 020,00	242 035,00	61 807,25	61 807,25	0,00	0,00	53 550,00		
2013	421 028,25	108 928,25	312 100,00	312 100,00	327 720,00	15 620,00	15 620,00	312 100,00	45 288,25	45 288,25	0,00	0,00	48 020,00		
2014	339 587,25	39 587,25	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	39 587,25	39 587,25	0,00	0,00	0,00		
2015	38 664,95	38 664,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 664,95	38 664,95	0,00	0,00	0,00		
2016	27 940,00	27 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 940,00	27 940,00	0,00	0,00	0,00		
2017	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00		
2018	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00		
2019	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00		
2020	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00		
2021	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00		
2022	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00		
2023	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00		

WÓJT GMINY WADIMINY
mgr inż. Sławomir Król

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łącznie nakłady finansowe	a	164 260,00	164 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 272,00	0,00
limit zobowiązań	a	164 260,00	164 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 272,00	0,00	1 621 272,00
2012	a	26 020,00	26 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 035,00	0,00	242 035,00
2013	a	15 620,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 100,00	0,00	312 100,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJCI GMINY WYMYMINY
(signature)
 mgr inż. Radosław Król

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 **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

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					
	Razem					164 260,00	164 260,00	41 640,00
	- wydatki bieżące					164 260,00	164 260,00	41 640,00
1.[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
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY WYDMINY
(mgr inż. Przemysław Król)

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

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					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

WÓJTA GMINY WYDMYNY
mgr inż. Radosław Król

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

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					
	Razem					1 621 272,00	1 621 272,00	854 135,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 621 272,00	1 621 272,00	854 135,00
1.[m]	Budowa kaplicy cmentarnej w Wydminach - poprawa warunków pochówku osób zmarłych	2011	2014		URZĄD GMINY WYDMINY	620 000,00	620 000,00	612 100,00
2.[m]	Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo 2009-2011 - utylizacja odpadów komunalnych	2011	2012		URZĄD GMINY WYDMINY	1 001 272,00	1 001 272,00	242 035,00

WÓJT GMINY WYDMINY

mgr inż. *Radosław Król*

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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					
	Razem					593 061,27	551 574,27	388 811,70
	- wydatki bieżące					593 061,27	551 574,27	388 811,70
1.[b]	Decyzja nr 14a/0/2011 - umieszczenie w pasie drogowym urzędzeń infrastr. technicznej - budowa sieci kanalizacyjnej	2011	2015		URZĄD GMINY WYDMINY	3 662,47	3 662,47	3 200,00
2.[b]	Decyzja nr 22a/0/2011 - umieszczenie w pasie drogowym urzędzeń infrastr. technicznej - budowa sieci kanalizacji sanitarnej	2011	2015		URZĄD GMINY WYDMINY	3 642,90	3 642,90	3 320,00
3.[b]	Decyzja nr 23a/0/2010 - umieszczenie w pasie drogowym urzędzeń infrastr. techn. - bud. sieci kanaliz. i wodociągowej	2010	2015		URZĄD GMINY WYDMINY	4 102,25	4 102,25	3 178,90
4.[b]	Decyzja nr 23a/0/2011 - umieszczenie w pasie drogowym urzędzeń infrastr. technicznej - budowa sieci kanalizacji sanitarnej	2011	2015		URZĄD GMINY WYDMINY	3 498,08	3 498,08	3 200,00
5.[b]	Decyzja nr 24a/0/2010 - umieszczenie w pasie drogowym urzędzeń infrastr. techn. - budowa sieci wodociąg. i kanaliz.	2010	2015		URZĄD GMINY WYDMINY	6 156,79	6 156,79	4 778,51
6.[b]	Decyzja nr 25a/0/2010 - umieszczenie w pasie drogowym urzędzeń infrastr. techn. - bud. sieci wodociąg. i kanaliz.	2010	2015		URZĄD GMINY WYDMINY	7 830,85	7 830,85	6 097,29
7.[b]	Decyzja nr 34a/0/2011 - umieszczenie w pasie drogowym urzędzeń infrastr. technicznej - budowa sieci kanalizacji sanitarnej	2011	2015		URZĄD GMINY WYDMINY	3 295,23	3 295,23	3 120,00
8.[b]	Decyzja nr 35a/0/2011 - umieszczenie w pasie drogowym urzędzeń infrastr. technicz. - budowa sieci kanalizacji sanitarnej	2011	2015		URZĄD GMINY WYDMINY	3 134,36	3 134,36	2 960,00
9.[b]	Decyzja nr 36a/0/2011 - umieszczenie w pasie drogowym urzędzeń infrastr. technicznej - budowa sieci kanaliz. sanitarnej	2011	2015		URZĄD GMINY WYDMINY	3 246,66	3 246,66	3 080,00
10.[b]	Decyzja nr 37a/0/2011 - umieszczenie w pasie drogowym urzędzeń infrastr. techn. - budowa sieci kanaliz. sanitarnej	2011	2015		URZĄD GMINY WYDMINY	3 280,27	3 280,27	3 120,00
11.[b]	Decyzja nr 403a/2006 - umieszczenie w pasie drogowym urzędzeń infrastruktury technicznej - wodociąg Pamty	2006	2016		URZĄD GMINY WYDMINY	8 210,96	8 210,96	4 500,00
12.[b]	Decyzja nr 41a/0/2011 - umieszczenie w pasie drogowym urzędzeń infrastr. technicznej - budowa sieci kanalizacji sanitarnej	2011	2015		URZĄD GMINY WYDMINY	3 882,47	3 882,47	3 700,00
13.[b]	Decyzja nr ZU.4331.1.30.11 - umieszczenie w pasie drogowym urzędzeń kanalizacji sanitarnej	2011	2015		URZĄD GMINY WYDMINY	1 977,74	1 977,74	1 728,00
14.[b]	Decyzja nr ZU.4331.1.33.11 - umieszczenie w pasie drogowym urzędzenia obcego - budowa kanalizacji sanitarnej	2011	2015		URZĄD GMINY WYDMINY	2 545,35	2 545,35	2 236,00
15.[b]	Decyzja nr ZU.4331.1.49.11 - umieszczenie w pasie drogowym kanalizacji deszczowej	2011	2022		URZĄD GMINY WYDMINY	5 474,89	5 474,89	2 816,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjetych w latach WPF
		od	do					
17.[b]	Umowa dzierżawy lokalu - wynajęcie lokalu	2011	2012		URZĄD GMINY WYDMINY	0,00	0,00	0,00
18.[b]	Umowa nr 1/2010 - świadczenie usług w zakresie obsługi stron BIP	2010	2015		URZĄD GMINY WYDMINY	3 071,00	3 050,00	1 948,00
19.[b]	Umowa nr 1232/2009/BOF - monitorowanie i ochrona obiektu	2010	2012		URZĄD GMINY WYDMINY	0,00	0,00	0,00
20.[b]	Umowa nr PUJ/072/10 - opieka autorska	2010	2013		URZĄD GMINY WYDMINY	59 921,00	4 955,00	28 029,00
21.[b]	Umowa nr PW/325/08 - opieka autorska z ZETO Olsztyn	2008	2022		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WYDMINY	0,00	0,00	0,00
22.[b]	Umowa serwisowa - abonament serwisowy systemu ESOU SC	2010	2012		URZĄD GMINY WYDMINY	0,00	0,00	0,00
23.[b]	Umowa z B.S. Wydminy - wynajem pomieszczeń biurowych	2005	2023		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WYDMINY	238 572,00	238 572,00	159 408,00
24.[b]	Umowa z WMBS OWydminy - wynajem pomieszczeń biurowych	2005	2022		BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ WYDMINY	227 556,00	241 056,00	148 392,00
25.[b]	Umowa z ZETO Olsztyn - opieka autorska programu PUMA	2008	2022		BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ WYDMINY	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY WYDMINY
mgr inż. Radosław Król

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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					
	Razem					1 397 637,00	1 357 350,00	101 570,00
	- wydatki bieżące					1 397 637,00	1 357 350,00	101 570,00
1.[b]	Uchwała Nr LX/279/2002 Rady Gminy Wydminy - udzielenie poręczenia kredytu dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Wydminach	2002	2013		URZĄD GMINY WYDMINY	1 397 637,00	1 357 350,00	101 570,00

WÓJT GMINY WYDMINY
mgr inż. Radosław Król