

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2011 roku

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1a	1b	1c	2		2a	2b	2c	2d	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	16 376 697,71	16 289 453,69	87 244,02	87 125,32	14 888 250,23	6 109 319,13	184 252,25	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	17 479 161,87	17 286 309,25	192 852,62	142 728,92	16 070 084,87	6 646 067,77	215 486,06	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	22 033 473,35	17 097 876,35	4 935 597,00	450 000,00	16 737 789,35	6 969 969,14	225 019,43	17 000,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	19 605 529,28	17 777 117,58	1 828 411,70	190 053,44	16 974 134,35	6 590 560,38	220 583,12	0,00	0,00	0,00	
2011	25 919 362,10	20 587 208,10	5 332 154,00	34 805,00	19 668 172,10	7 949 767,47	231 132,00	0,00	0,00	116 651,00	
2012	20 974 087,00	19 301 171,00	1 672 916,00	850 000,00	17 363 025,00	7 916 780,00	231 679,00	53 550,00	0,00	139 428,00	
2013	19 391 217,00	19 281 217,00	110 000,00	110 000,00	17 596 690,00	7 995 950,00	232 444,00	48 020,00	0,00	100 661,00	
2014	19 660 653,00	19 550 653,00	110 000,00	110 000,00	18 193 526,00	8 075 910,00	233 210,00	0,00	0,00	31 320,00	
2015	20 051 667,00	19 941 667,00	110 000,00	110 000,00	18 935 140,00	8 156 670,00	235 550,00	0,00	0,00	30 808,00	
2016	20 360 442,00	20 250 442,00	110 000,00	110 000,00	19 269 414,00	8 238 237,00	237 905,00	0,00	0,00	30 705,00	
2017	20 590 500,00	20 480 500,00	110 000,00	110 000,00	19 678 711,00	8 320 619,00	240 284,00	0,00	0,00	30 705,00	
2018	20 590 500,00	20 480 500,00	110 000,00	110 000,00	19 713 611,00	8 403 825,00	242 687,00	0,00	0,00	30 705,00	
2019	20 590 500,00	20 480 500,00	110 000,00	110 000,00	19 752 311,00	8 487 863,00	245 114,00	0,00	0,00	30 705,00	
2020	20 590 500,00	20 480 500,00	110 000,00	110 000,00	19 788 606,00	8 572 742,00	247 565,00	0,00	0,00	30 705,00	
2021	20 640 400,00	20 530 400,00	110 000,00	110 000,00	20 355 347,00	8 658 470,00	290 040,00	0,00	0,00	30 705,00	
2022	20 640 400,00	20 530 400,00	110 000,00	110 000,00	20 391 342,00	8 745 055,00	252 540,00	0,00	0,00	30 705,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:
			4	4a					
Wykonanie 2008	1 488 447,48	507 565,23	0,00	0,00	0,00	1 996 012,71	474 043,36	348 584,04	125 459,32
Wykonanie 2009	1 409 077,00	746 413,35	0,00	0,00	0,00	2 155 490,35	490 458,40	394 202,87	96 255,53
Plan 3 kw. 2010	5 295 684,00	692 026,00	0,00	0,00	0,00	5 987 710,00	398 938,00	175 738,00	223 200,00
Przewidywane wykonanie 2010	2 631 394,93	700 682,14	0,00	0,00	0,00	3 332 077,07	322 785,90	175 738,24	147 047,66
2011	6 251 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 251 190,00	1 323 940,00	1 033 940,00	290 000,00
2012	3 611 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611 062,00	2 435 990,00	2 020 790,00	415 200,00
2013	1 794 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 527,00	1 182 427,00	811 927,00	370 500,00
2014	1 467 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 127,00	1 167 127,00	811 927,00	355 200,00
2015	1 116 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 527,00	1 116 527,00	811 927,00	304 600,00
2016	1 091 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 028,00	1 091 028,00	811 928,00	279 100,00
2017	911 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 789,00	811 789,00	636 189,00	175 600,00
2018	876 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 889,00	776 889,00	636 189,00	140 700,00
2019	838 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 189,00	738 189,00	636 189,00	102 000,00
2020	801 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 894,00	701 894,00	636 194,00	65 700,00
2021	285 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 053,00	285 053,00	244 053,00	41 000,00
2022	249 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 058,00	249 058,00	214 058,00	35 000,00

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)"
				9	10		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	1 521 969,35	775 556,00	0,00	0,00	746 413,35	
Wykonanie 2009	0,00	1 665 031,95	2 268 195,05	0,00	1 300 000,00	696 836,90	
Plan 3 kw. 2010	0,00	5 588 772,00	8 421 064,00	0,00	2 832 292,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	3 009 291,17	5 201 328,04	0,00	2 192 036,87	0,00	
2011	0,00	4 927 250,00	9 134 502,00	414 597,00	4 207 252,00	0,00	
2012	0,00	1 175 072,00	793 628,00	793 628,00	551 593,00	933 037,00	
2013	0,00	612 100,00	312 100,00	312 100,00	0,00	300 000,00	
2014	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2018	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2019	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2020	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku wspótworzonego 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. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	1 609 875,12	0,00	0,00	0,00	2,89%	0,00%	2,89%	8,32%	TAK
Wykonanie 2009	2 530 167,73	0,00	0,00	0,00	2,81%	0,00%	2,81%	7,22%	TAK
Plan 3 kw. 2010	3 142 298,61	0,00	0,00	0,00	1,89%	0,00%	1,89%	2,66%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	4 546 466,36	992 036,87	0,00	0,00	1,65%	0,00%	1,65%	4,32%	TAK
2011	7 719 778,00	2 243 090,00	1 108 202,00	0,00	5,11%	6,07%	5,11%	2,56%	TAK
2012	6 250 581,00	2 674 140,00	495 052,00	0,00	11,87%	4,15%	11,87%	11,31%	NIE
2013	5 438 654,00	1 878 866,00	243 681,00	0,00	6,35%	5,51%	6,35%	7,34%	NIE
2014	4 626 727,00	1 635 185,00	243 681,00	0,00	5,94%	7,07%	5,94%	5,66%	TAK
2015	3 814 800,00	1 391 504,00	243 681,00	0,00	5,57%	8,10%	5,57%	4,05%	TAK
2016	3 002 872,00	1 147 823,00	243 681,00	0,00	5,36%	5,68%	5,36%	3,99%	TAK
2017	2 366 683,00	904 142,00	243 681,00	0,00	3,94%	4,57%	3,94%	3,58%	TAK
2018	1 730 494,00	660 461,00	243 681,00	0,00	3,77%	3,87%	3,77%	3,58%	TAK
2019	1 094 305,00	416 780,00	243 681,00	0,00	3,59%	3,72%	3,59%	3,58%	TAK
2020	458 111,00	173 094,00	243 686,00	0,00	3,41%	3,58%	3,41%	3,58%	TAK
2021	214 058,00	71 549,00	101 545,00	0,00	1,38%	3,58%	1,38%	1,18%	TAK
2022	0,00	0,00	71 549,00	0,00	1,21%	2,78%	1,21%	1,04%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów -max 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)	
			19	18		20	21		21a	22	23	
Wykonanie 2008	2,89%	9,83%	15 013 709,55	15 789 265,55	15 789 265,55	587 432,16	1 275 744,14	507 565,23	348 584,04			
Wykonanie 2009	2,81%	14,48%	16 166 340,40	18 434 535,45	18 434 535,45	-955 373,58	1 119 968,85	2 046 413,35	394 202,87			
Plan 3 kw. 2010	1,89%	14,26%	16 960 989,35	25 382 053,35	25 382 053,35	-3 348 580,00	136 887,00	3 524 318,00	175 738,00			
Przewidywane wykonanie 2010	1,65%	18,13%	17 121 182,01	22 322 510,05	22 322 510,05	-2 716 980,77	655 935,57	2 892 719,01	175 738,24			
2011	0,83%	21,13%	19 958 172,10	29 092 674,10	29 092 674,10	-3 173 312,00	629 036,00	4 207 252,00	1 033 940,00			
2012	9,51%	17,05%	17 778 225,00	18 571 853,00	18 571 853,00	2 402 234,00	1 522 946,00	551 593,00	2 020 790,00			
2013	5,09%	18,36%	17 967 190,00	18 279 290,00	18 279 290,00	1 111 927,00	1 314 027,00	0,00	811 927,00			
2014	4,70%	15,22%	18 548 726,00	18 848 726,00	18 848 726,00	811 927,00	1 001 927,00	0,00	811 927,00			
2015	4,35%	12,09%	19 239 740,00	19 239 740,00	19 239 740,00	811 927,00	701 927,00	0,00	811 927,00			
2016	4,16%	9,11%	19 548 514,00	19 548 514,00	19 548 514,00	811 928,00	701 928,00	0,00	811 928,00			
2017	2,76%	7,10%	19 854 311,00	19 854 311,00	19 854 311,00	736 189,00	626 189,00	0,00	636 189,00			
2018	2,59%	5,20%	19 854 311,00	19 854 311,00	19 854 311,00	736 189,00	626 189,00	0,00	636 189,00			
2019	2,40%	3,29%	19 854 311,00	19 854 311,00	19 854 311,00	736 189,00	626 189,00	0,00	636 189,00			
2020	2,23%	1,38%	19 854 306,00	19 854 306,00	19 854 306,00	736 194,00	626 194,00	0,00	636 194,00			
2021	0,89%	0,69%	20 396 347,00	20 396 347,00	20 396 347,00	244 053,00	134 053,00	0,00	244 053,00			
2022	0,86%	0,00%	20 426 342,00	20 426 342,00	20 426 342,00	214 058,00	104 058,00	0,00	214 058,00			

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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)
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	4 322 338,00	2 148 473,00	2 173 865,00	2 338 125,00	164 260,00	2 173 865,00	586 576,00	586 576,00	0,00	1 397 637,00			
limit zobowiązań	4 257 715,00	2 083 850,00	2 173 865,00	2 338 125,00	164 260,00	2 173 865,00	562 240,00	562 240,00	0,00	1 357 350,00			
2011	531 248,00	116 651,00	414 597,00	473 757,00	59 160,00	414 597,00	57 491,00	57 491,00	0,00				
2012	933 056,00	139 428,00	793 628,00	819 648,00	26 020,00	793 628,00	59 858,00	59 858,00	0,00				
2013	412 761,00	100 661,00	312 100,00	327 720,00	15 620,00	312 100,00	37 021,00	37 021,00	0,00				
2014	331 320,00	31 320,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	31 320,00	31 320,00	0,00				
2015	30 808,00	30 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 808,00	30 808,00	0,00				
2016	30 705,00	30 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 705,00	30 705,00	0,00				
2017	30 705,00	30 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 705,00	30 705,00	0,00				
2018	30 705,00	30 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 705,00	30 705,00	0,00				
2019	30 705,00	30 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 705,00	30 705,00	0,00				
2020	30 705,00	30 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 705,00	30 705,00	0,00				
2021	30 705,00	30 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 705,00	30 705,00	0,00				
2022	30 705,00	30 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 705,00	30 705,00	0,00				

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	
łączne nakłady finansowe	a	716 853,00	164 260,00	552 593,00	0,00	0,00	0,00	1 621 272,00	0,00	0,00	1 621 272,00	
limit zobowiązań	a	716 853,00	164 260,00	552 593,00	0,00	0,00	0,00	1 621 272,00	0,00	0,00	1 621 272,00	
2011	a	60 160,00	59 160,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	413 597,00	0,00	0,00	413 597,00	
2012	a	577 613,00	26 020,00	551 593,00	0,00	0,00	0,00	242 035,00	0,00	0,00	242 035,00	
2013	a	15 620,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 100,00	0,00	0,00	312 100,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	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	
2016	a	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	
2018	a	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	
2020	a	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	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Uzasadnienie do Uchwały Nr Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2011 roku

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wydminy na lata 2011 - 2022 dokonano w związku z dokonanymi zmianami dochodów i wydatków budżetu gminy Wydminy.

Zmianie uległy wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń o kwotę 8.793,00 zł.

Zmianie uległy kwoty rozchodów z tytułu spłat i obsługi długu poz. 7, 7a, 7b załącznika Nr 1.

Zmianie uległa kwota długu na koniec 2011 roku poz. 13 załącznika.

Natomiast nie uległa zmianie kwota długu na koniec 2012 roku, ponieważ planuje się spłatę zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 500.000,00 zł w roku 2012 .

Zmianie uległa planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów w roku 2011 z 2,79 % na 0,83 % w 2012 roku z 7,30 % na 9,51%.

Zmianie uległo zadłużenie do dochodów ogółem w 2011 roku z 20,77 % na 21,13 %, w 2012 roku z 17,47 % na 17,05 %.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogusław Romatowski