

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/85/2011 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2011 roku

Wyszczególnienie	z tego:											
	z tego:				z tego:							
	1.	w tym:		2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych 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	w tym:
		1.1.	1.1.1.					1.2.	1.2.1.			
Dochoły ogółem												
Dochoły ogółem	[1.1]+[1.2]			[2.1]+[2.2]								
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	19 852 092,64	0,00	6 630 265,00	510 000,00	0,00	19 098 767,64	18 726 767,64	0,00	0,00	0,00	372 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	26 400 536,64	19 770 271,64	0,00	6 630 265,00	510 000,00	0,00	19 066 430,64	18 694 430,64	0,00	0,00	0,00	372 000,00
2012	22 437 336,00	17 784 420,00	0,00	4 652 916,00	310 000,00	3 322 916,00	17 378 511,00	16 943 311,00	0,00	0,00	0,00	435 200,00
2013	19 591 217,00	19 481 217,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	16 867 190,00	16 246 190,00	0,00	0,00	0,00	621 000,00
2014	19 810 653,00	19 700 653,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	17 648 726,00	17 076 726,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00
2015	20 201 667,00	20 091 667,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	19 339 740,00	18 825 740,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00
2016	20 910 442,00	20 800 442,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	19 648 514,00	19 192 514,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00
2017	21 840 500,00	21 730 500,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	19 854 311,00	19 455 311,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00
2018	20 840 500,00	20 730 500,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	19 854 311,00	19 514 311,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
2019	20 840 500,00	20 730 500,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	19 854 311,00	19 574 311,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
2020	21 040 500,00	20 930 500,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	19 854 306,00	19 633 306,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00
2021	21 290 400,00	21 180 400,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	20 396 347,00	20 234 347,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
2022	21 390 400,00	21 280 400,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	20 426 342,00	20 316 342,00	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	20 283 400,00	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.

Wyszczególnienie	Wydanki: majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym:	
	2.2.	2.2.1.	w tym:						5.1.	5.2.	w tym:		
			3.	4.							5.		5.1.1.
Lp													
Formuła			[1.1] - [2]	[1.1] - [2.1]	[5.1] + [5.2] + [5.3]								
Wykonanie 2008	2 268 195,05	0,00	-955 373,58	1 119 969,85	2 046 413,35	746 413,35	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	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	2 192 036,87	0,00	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	4 158 845,00	0,00	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	4 158 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	8 489 628,00	0,00	-3 430 803,00	405 909,00	4 028 677,00	0,00	0,00	0,00	4 028 677,00	0,00	0,00	0,00	3 430 803,00
2013	312 100,00	0,00	2 411 927,00	2 614 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	300 000,00	0,00	1 861 927,00	2 051 927,00	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	1 261 928,00	1 151 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	1 986 189,00	1 876 189,00	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	1 186 194,00	1 076 194,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	964 058,00	854 058,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)				Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)
		6.1.	6.1.1.	6.2.	7.							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1]+[6.2]											
Wykonanie 2009	394 202,87	394 202,87	0,00	0,00	2 530 167,73	0,00	0,00	14,48%	14,48%	2,81%	2,81%	
Wykonanie 2010	175 738,24	175 738,24	0,00	0,00	4 546 486,96	0,00	992 036,87	23,19%	18,13%	1,65%	1,65%	
Plan 3 kw. 2011	1 856 856,00	1 856 856,00	0,00	0,00	6 848 455,00	0,00	2 294 683,00	25,86%	17,20%	8,42%	8,42%	
Przewidywane wykonanie 2011	1 856 856,00	1 856 856,00	1 431 118,00	0,00	6 619 778,00	0,00	2 294 683,00	25,07%	16,38%	8,51%	3,09%	
2012	597 874,00	597 874,00	172 136,00	0,00	10 050 581,00	0,00	3 422 547,00	44,79%	29,54%	4,84%	4,08%	
2013	811 927,00	811 927,00	243 681,00	0,00	9 238 654,00	0,00	3 178 866,00	47,16%	30,93%	7,56%	6,32%	
2014	861 927,00	861 927,00	0,00	0,00	8 376 727,00	0,00	2 885 185,00	42,28%	27,72%	7,24%	7,24%	
2015	861 927,00	861 927,00	0,00	0,00	7 514 800,00	0,00	2 591 504,00	37,20%	24,37%	6,81%	6,81%	
2016	861 928,00	861 928,00	0,00	0,00	6 652 872,00	0,00	2 297 823,00	31,82%	20,83%	6,30%	6,30%	
2017	986 189,00	986 189,00	0,00	0,00	5 686 683,00	0,00	1 890 142,00	25,95%	17,29%	6,34%	6,34%	
2018	986 189,00	986 189,00	0,00	0,00	4 680 494,00	0,00	1 482 461,00	22,46%	15,35%	6,36%	6,36%	
2019	986 189,00	986 189,00	0,00	0,00	3 694 305,00	0,00	1 074 780,00	17,73%	12,57%	6,08%	6,08%	
2020	986 194,00	986 194,00	0,00	0,00	2 708 111,00	0,00	667 094,00	12,87%	9,70%	5,74%	5,74%	
2021	894 053,00	894 053,00	0,00	0,00	1 814 058,00	0,00	401 549,00	8,52%	6,63%	4,96%	4,96%	
2022	864 058,00	864 058,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	166 000,00	4,44%	3,67%	4,54%	4,54%	
2023	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,73%	4,73%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JSt przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp					Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:
		Maksymalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	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			
Lp	11.	12.	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%	2,81%	TAK	2,81%	TAK	6 646 067,77	215 466,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,32%	4,32%	1,65%	TAK	1,65%	TAK	6 590 560,38	220 583,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,77%	4,77%	8,42%	TAK	8,42%	TAK	6 590 560,38	220 583,12	0,00	473 081,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,60%	4,60%	8,51%	TAK	8,51%	TAK	7 725 367,47	231 132,00	135 444,00	413 597,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,44%	3,19%	4,84%	TAK	4,84%	TAK	7 861 912,00	215 369,00	141 377,25	242 035,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,09%	13,90%	7,56%	NIE	7,56%	NIE	7 595 950,00	218 000,00	108 928,25	312 100,00	2 411 927,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,29%	10,91%	7,24%	TAK	7,24%	TAK	7 700 910,00	220 000,00	39 587,25	300 000,00	1 861 927,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,33%	4,27%	6,81%	TAK	6,81%	TAK	7 856 670,00	222 000,00	38 664,95	0,00	861 927,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,69%	6,03%	6,30%	TAK	6,30%	TAK	8 038 237,00	237 905,00	27 940,00	0,00	1 261 928,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,07%	9,09%	6,34%	TAK	6,34%	TAK	8 320 619,00	240 284,00	27 040,00	0,00	1 886 189,00	0,00	0,00
2018	0,00	6,46%	4,73%	6,36%	TAK	6,36%	TAK	8 403 825,00	242 687,00	27 040,00	0,00	986 189,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,62%	4,73%	6,08%	TAK	6,08%	TAK	8 487 863,00	245 114,00	27 040,00	0,00	986 189,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,18%	5,64%	5,74%	TAK	5,74%	TAK	8 572 742,00	247 565,00	27 040,00	0,00	1 186 194,00	0,00	0,00
2021	0,00	5,03%	4,20%	4,96%	TAK	4,96%	TAK	8 658 470,00	290 040,00	27 040,00	0,00	894 053,00	0,00	0,00
2022	0,00	4,86%	4,51%	4,54%	TAK	4,54%	TAK	8 745 055,00	252 540,00	27 040,00	0,00	964 058,00	0,00	0,00
2023	0,00	4,78%	4,46%	4,73%	TAK	4,73%	TAK	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.

## 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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	3 776 230,27	2 154 958,27	1 621 272,00	1 785 532,00	164 260,00	1 621 272,00	593 061,27	593 061,27	0,00	1 397 637,00	0,00	1 397 637,00	
limit zobowiązań	3 694 456,27	2 073 184,27	1 621 272,00	1 785 532,00	164 260,00	1 621 272,00	551 574,27	551 574,27	0,00	1 357 550,00	0,00	1 357 550,00	
2012	383 412,25	141 377,25	242 035,00	268 055,00	26 020,00	242 035,00	61 807,25	61 807,25	0,00	53 550,00	0,00	53 550,00	
2013	421 028,25	108 928,25	312 100,00	327 720,00	15 620,00	312 100,00	45 288,25	45 288,25	0,00	48 020,00	0,00	48 020,00	
2014	339 587,25	39 587,25	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	39 587,25	39 587,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	38 664,95	38 664,95	0,00	0,00	0,00	0,00	38 664,95	38 664,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	27 940,00	27 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 940,00	27 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	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	
łącznie nakłady finansowe	a	164 260,00	164 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 272,00	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	1 621 272,00	0,00	1 621 272,00	0,00
2012	a	26 020,00	26 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 035,00	0,00	242 035,00	0,00
2013	a	15 620,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 100,00	0,00	312 100,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
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

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.03.03.04-00-160/09-00 - 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