

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/94/2012 Rady Gminy Wydminy z dnia 25 stycznia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						z tego:				w tym:			
		1.	w tym:		2.	w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:		w tym:				
			1.1.	1.1.1.		1.2.	1.2.1.		1.2.2.	2.1.			2.1.1.	z tego:	
														dochody bieżące	środkami z UE*
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.	
Formuła	[1.1] + [1.2]						[2.1.1] + [2.2]	[2.1.1] + [2.1.2]							
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	96 255,53	
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	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	19 098 767,64	18 726 767,64	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	26 400 536,64	19 770 271,64	0,00	6 630 285,00	510 000,00	0,00	28 702 525,64	19 066 430,64	18 694 430,64	18 793,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	
2012	23 632 767,00	17 929 851,00	0,00	5 702 916,00	860 000,00	3 322 916,00	25 963 570,00	17 473 942,00	17 038 742,00	53 550,00	0,00	0,00	435 200,00	435 200,00	
2013	19 591 217,00	19 481 217,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	17 179 290,00	16 867 190,00	16 246 190,00	48 020,00	0,00	0,00	621 000,00	621 000,00	
2014	19 810 653,00	19 700 653,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	17 948 726,00	17 648 726,00	17 076 726,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	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	19 339 740,00	18 825 740,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	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	19 648 514,00	19 192 514,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	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	19 854 311,00	19 455 311,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	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	19 854 311,00	19 514 311,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	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	19 854 311,00	19 514 311,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	
2020	21 040 500,00	20 930 500,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	19 854 311,00	19 854 306,00	19 633 306,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	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	20 396 347,00	20 234 347,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	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	20 426 342,00	20 318 342,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	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	20 340 400,00	20 283 400,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	

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



*Bożena Bonetkiel*

Wyszczególnienie	z tego:																
	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5.1.	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					3.	4.		5.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Lp	2.2.	2.2.1.	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] [5.2.] [5.3.]												
Formuła																	
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	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 192 036,87	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4 158 845,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4 158 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	8 489 628,00	0,00	-2 330 803,00	455 909,00	4 028 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 803,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

*Poprząca Bernacka*



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:	wskazniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formula	{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	4 546 466,36	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	7 719 778,00	0,00	2 294 683,00	29,24%	20,55%	8,51%	3,09%
2012	1 687 874,00	1 687 874,00	672 136,00	0,00	10 050 581,00	0,00	3 422 547,00	42,53%	28,05%	9,25%	6,41%
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	5 666 683,00	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%

*Bożystaw Renczkowski*



Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacje z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegich prognozą **	w tym:
	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.			
Formuła	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.			
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku																	
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp																	
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)																	
Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)																	
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)																	
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń																	
Wykonanie 2009	0,00	7,22%	7,22%	2,81%	TAK	2,81%	TAK	6 646 067,77	215 486,06	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	3,09%	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%	5,44%	9,25%	NIE	6,41%	NIE	7 704 912,00	215 369,00	259 308,25	242 035,00	0,00	0,00	0,00			
2013	0,00	4,89%	4,89%	7,56%	NIE	6,32%	NIE	7 595 950,00	218 000,00	130 458,25	312 100,00	2 411 927,00	0,00	0,00			
2014	0,00	8,08%	8,08%	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	10,13%	10,13%	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%	9,69%	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%	7,07%	6,34%	TAK	6,34%	TAK	8 320 619,00	240 284,00	27 040,00	0,00	1 986 189,00	0,00	0,00			
2018	0,00	6,46%	6,46%	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%	6,62%	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%	6,18%	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%	5,03%	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%	4,86%	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	87 450 550,00	252 540,00	13 284,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00			

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



*Bożena Romaszewska*