

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/98/2012 Rady Gminy Wydminy z dnia 06 lutego 2012 roku

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:						
	1.	1.1.	w tym:		2.	Wydatki ogółem (2.1)+(2.2)	Wydatki bieżące razem (2.1)+(2.1.2)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		2.1.2.	w tym:			
			1.1.1.	1.2.1.					1.2.2.	2.1.1.			2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.
Dochody ogółem	[1.1)+(1.2]	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.		
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	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	147 047,66		
Plan 3 kw. 2011	26 482 357,64	19 852 092,64	0,00	6 630 265,00	5 10 000,00	0,00	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	6 630 265,00	5 10 000,00	0,00	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	17 521 024,00	17 085 824,00	53 550,00	0,00	0,00	435 200,00	435 200,00		
2013	19 600 633,00	19 490 633,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	16 867 190,00	16 246 190,00	48 020,00	0,00	0,00	621 000,00	621 000,00		
2014	19 820 069,00	19 710 069,00	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	572 000,00		
2015	20 211 083,00	20 101 083,00	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	514 000,00		
2016	20 919 858,00	20 809 858,00	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	456 000,00		
2017	21 849 918,00	21 739 918,00	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	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	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	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	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	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	20 318 342,00	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	20 283 400,00	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 Remecka

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu [1.] - [2.]	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1.1.] - [2.1.]	Przychody budżetu [8.1.]±[5.2]±[5.3.]	5.1.	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu 5.2.	w tym:		Kredyty, pożyczki sprzedaż papierów wartościowych 5.3.	w tym:	
	2.2.	2.2.1.					5.1.1.	5.2.1.		5.3.1.	z tego:			
											Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wojne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
LP	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[8.1.]±[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	-2 377 885,00	408 627,00	4 075 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 759,00	0,00	0,00	2 377 885,00	
2013	312 100,00	0,00	2 421 343,00	2 623 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	300 000,00	0,00	1 871 343,00	2 061 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	871 343,00	761 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	1 271 344,00	1 161 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	1 995 607,00	1 885 607,00	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	



Magdalena Romaniuk

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		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)	wskazniki z art. 169/170 sufp		
		6.1.	6.2.	7.	7.1.		8.	9.				9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	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	2 530 167,73	0,00	0,00	14,48%	14,48%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%		
Wykonanie 2010	175 738,24	175 738,24	0,00	4 546 466,36	0,00	992 036,87	23,19%	18,13%	1,65%	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	25,86%	17,20%	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%		
Przewidywane wykonanie 2011	1 856 856,00	1 856 856,00	1 431 118,00	7 719 778,00	0,00	2 294 683,00	29,24%	20,55%	8,51%	8,51%	3,09%	3,09%		
2012	1 697 874,00	1 697 874,00	672 136,00	10 097 663,00	0,00	3 422 547,00	42,73%	28,25%	9,25%	9,25%	6,41%	6,41%		
2013	821 343,00	821 343,00	243 681,00	9 276 320,00	0,00	3 178 866,00	47,33%	31,11%	7,60%	7,60%	6,36%	6,36%		
2014	871 343,00	871 343,00	0,00	8 404 977,00	0,00	2 885 185,00	42,41%	27,85%	7,28%	7,28%	7,28%	7,28%		
2015	871 343,00	871 343,00	0,00	7 533 634,00	0,00	2 591 504,00	37,27%	24,45%	6,85%	6,85%	6,85%	6,85%		
2016	871 344,00	871 344,00	0,00	6 662 290,00	0,00	2 297 823,00	31,85%	20,86%	6,34%	6,34%	6,34%	6,34%		
2017	995 607,00	995 607,00	0,00	5 666 683,00	0,00	1 890 142,00	25,93%	17,28%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%		
2018	986 189,00	986 189,00	0,00	4 680 494,00	0,00	1 482 461,00	22,46%	15,35%	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%		
2019	986 189,00	986 189,00	0,00	3 694 305,00	0,00	1 074 780,00	17,73%	12,57%	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%		
2020	986 194,00	986 194,00	0,00	2 708 111,00	0,00	667 094,00	12,87%	9,70%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%		
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%	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%	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%	4,73%		



Bożena Runkel

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacje art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obowiązywania prognozy**	w tym:
	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.			
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny 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 u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do uwzględnienia u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u 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	15.4.	16.	17.	od samodzielnycyf publicznych ZOZ			
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	215 486,06	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%	5,37%	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	4,82%	13,95%	7,60%	NIE	6,36%	NIE	7 595 950,00	218 000,00	130 459,25	312 100,00	2 421 343,00	0,00	0,00			
2014	0,00	8,03%	10,96%	7,28%	TAK	7,28%	TAK	7 700 910,00	220 000,00	39 587,25	300 000,00	1 871 343,00	0,00	0,00			
2015	0,00	10,09%	4,31%	6,85%	TAK	6,85%	TAK	7 856 670,00	222 000,00	38 664,95	0,00	871 343,00	0,00	0,00			
2016	0,00	9,74%	6,08%	6,34%	TAK	6,34%	TAK	8 038 237,00	237 905,00	27 940,00	0,00	1 271 344,00	0,00	0,00			
2017	0,00	7,12%	9,13%	6,38%	TAK	6,38%	TAK	8 320 619,00	240 284,00	27 040,00	0,00	1 995 607,00	0,00	0,00			
2018	0,00	5,51%	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	6,65%	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	6,20%	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.



Bożena Bernacka