

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2012 Wójta Gminy Wydminy z dnia 20 czerwca 2012 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
	1.	z tego:					2.	Wydatki bieżące razem	z tego:						
		1.1.	1.2.	w tym:		1.2.2.			2.1.	2.1.1.		z tego:			
				1.1.1.	1.2.1.							1.2.2.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.
Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	dochody majątkowe	z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązanych z art. 243 uhp/16suslip	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsutki i dyskonto			
Formuła	[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.2]						2.1.2.1.		
Wykonanie 2009	17 479 161,87	17 286 309,25	192 852,62	142 728,92	0,00	18 434 536,45	16 166 340,40	16 070 084,87	0,00	0,00	96 255,53	96 255,53			
Wykonanie 2010	19 665 529,28	17 777 117,58	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	147 047,66	147 047,66			
Plan 3 kw. 2011	26 482 357,64	19 852 092,64	6 630 265,00	510 000,00	0,00	26 784 346,64	19 098 767,64	18 726 767,64	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00			
Przewidywane wykonanie 2011	24 507 904,85	20 097 987,79	4 409 917,06	510 000,00	0,00	26 727 652,58	19 578 412,66	19 302 191,56	18 793,00	0,00	276 221,10	276 221,10			
2012	24 239 818,45	18 362 831,45	5 866 987,00	860 000,00	3 330 916,00	26 629 893,45	18 016 991,45	17 581 791,45	35 896,00	0,00	435 200,00	435 200,00			
2013	19 720 453,00	19 504 853,00	215 600,00	110 000,00	0,00	17 311 290,00	16 867 190,00	16 246 190,00	48 020,00	0,00	621 000,00	621 000,00			
2014	20 008 309,00	19 737 973,00	270 336,00	110 000,00	0,00	18 149 146,00	17 648 726,00	17 076 726,00	0,00	0,00	572 000,00	572 000,00			
2015	20 198 903,00	20 088 903,00	110 000,00	110 000,00	0,00	19 339 740,00	19 339 740,00	18 825 740,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00			
2016	20 907 678,00	20 797 678,00	110 000,00	110 000,00	0,00	19 648 514,00	19 648 514,00	19 192 514,00	0,00	0,00	456 000,00	456 000,00			
2017	21 837 738,00	21 727 738,00	110 000,00	110 000,00	0,00	19 854 311,00	19 854 311,00	19 455 311,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00			
2018	20 772 122,00	20 662 122,00	110 000,00	110 000,00	0,00	19 854 311,00	19 854 311,00	19 514 311,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00			
2019	20 898 364,00	20 788 364,00	110 000,00	110 000,00	0,00	19 854 311,00	19 854 311,00	19 574 311,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00			
2020	21 098 359,00	20 988 359,00	110 000,00	110 000,00	0,00	19 854 306,00	19 854 306,00	19 633 306,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00			
2021	21 290 400,00	21 180 400,00	110 000,00	110 000,00	0,00	20 396 347,00	20 396 347,00	20 234 347,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00			
2022	21 390 400,00	21 280 400,00	110 000,00	110 000,00	0,00	20 426 342,00	20 426 342,00	20 318 342,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00			
2023	21 290 400,00	21 180 400,00	110 000,00	110 000,00	0,00	20 340 400,00	20 340 400,00	20 283 400,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00			

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

Wyszczególnienie	z tego:																			
	2.2.	w tym:		3.	4.	5.	w tym:		5.2.	w tym:										
		Wydatki 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 woliwe środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych					
2.2.1.	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.1.												
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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 192 036,87	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 158 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	7 149 239,92	0,00	-2 219 747,73	519 575,13	3 769 337,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 337,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	8 612 892,00	10 000,00	-2 300 065,00	365 840,00	4 075 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	444 100,00	132 000,00	2 409 163,00	2 637 663,00	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	0,00	0,00	0,00
2014	500 420,00	200 420,00	1 859 163,00	2 089 247,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	859 163,00	749 163,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	1 259 164,00	1 149 164,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	1 983 427,00	1 873 427,00	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	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	917 811,00	807 811,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	1 044 053,00	934 053,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 244 053,00	1 134 053,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	10a.				
		6.1.		6.2.		7.	7.1.							8.	9.	9a.	10.
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)													
6.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.								
Wykonanie 2009	394 202,87	394 202,87	0,00	0,00	2 530 167,73	0,00	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	0,00	982 036,87	23,13%	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	0,00	2 294 683,00	25,86%	17,20%	8,42%	8,42%					
Przewidywane wykonanie 2011	1 021 760,51	1 021 760,51	1 431 118,00	0,00	7 294 043,43	0,00	0,00	2 294 683,00	29,76%	20,40%	5,37%	-0,47%					
2012	1 685 694,00	1 685 694,00	672 136,00	0,00	9 684 108,43	0,00	0,00	3 422 547,00	39,95%	25,83%	8,90%	6,12%					
2013	809 163,00	809 163,00	243 681,00	0,00	8 874 945,43	0,00	0,00	3 178 866,00	45,00%	28,88%	7,50%	6,26%					
2014	859 163,00	859 163,00	0,00	0,00	8 015 782,43	0,00	0,00	2 885 185,00	40,06%	25,64%	7,15%	7,15%					
2015	859 163,00	859 163,00	0,00	0,00	7 156 619,43	0,00	0,00	2 591 504,00	35,43%	22,60%	6,80%	6,80%					
2016	859 164,00	859 164,00	0,00	0,00	6 297 455,43	0,00	0,00	2 297 823,00	30,12%	19,13%	6,29%	6,29%					
2017	983 427,43	983 427,43	0,00	0,00	5 314 028,00	0,00	0,00	1 890 142,00	24,33%	15,68%	6,33%	6,33%					
2018	917 811,00	917 811,00	0,00	0,00	4 396 217,00	0,00	0,00	1 482 461,00	21,16%	14,03%	6,06%	6,06%					
2019	844 053,00	844 053,00	0,00	0,00	3 552 164,00	0,00	0,00	1 074 780,00	17,00%	11,85%	5,38%	5,38%					
2020	844 053,00	844 053,00	0,00	0,00	2 708 111,00	0,00	0,00	667 094,00	12,84%	9,67%	5,05%	5,05%					
2021	894 053,00	894 053,00	0,00	0,00	1 814 058,00	0,00	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	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%	0,00%	4,73%	4,73%					

WOJEWÓDZTWO WYDMYLIŃSKIE

 mgr inż. Radosław Król

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: od samodzielnych publicznych ZOZ
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.			
Formula	11.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.			
Wykonanie 2009	0,00	7,22%	7,22%	TAK	2,81%	TAK	6 646 067,77	215 486,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	4,32%	4,32%	TAK	1,65%	TAK	6 590 560,38	220 583,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,77%	4,77%	TAK	8,42%	TAK	6 590 560,38	220 583,12	0,00	473 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,20%	4,20%	TAK	5,37%	TAK	7 725 367,47	231 132,00	135 444,00	413 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	5,44%	5,06%	NIE	8,90%	NIE	7 625 352,00	215 369,00	241 654,25	252 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	4,72%	13,93%	NIE	7,50%	NIE	7 595 950,00	218 000,00	130 458,25	444 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	7,92%	10,89%	TAK	7,15%	TAK	7 700 910,00	220 000,00	39 587,25	500 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	9,99%	4,25%	TAK	6,80%	TAK	7 856 670,00	222 000,00	38 664,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	9,72%	6,02%	TAK	6,29%	TAK	8 038 237,00	237 905,00	27 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	7,09%	9,08%	TAK	6,33%	TAK	8 320 619,00	240 284,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	6,45%	4,42%	TAK	6,06%	TAK	8 403 825,00	242 687,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	6,51%	5,00%	TAK	5,38%	TAK	8 487 863,00	245 114,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	6,17%	5,90%	TAK	5,05%	TAK	8 572 742,00	247 585,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	5,11%	4,20%	TAK	4,96%	TAK	8 658 470,00	290 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	5,03%	4,51%	TAK	4,54%	TAK	8 745 055,00	252 540,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	4,87%	4,46%	TAK	4,73%	TAK	8 745 055,00	252 540,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

WÓJT GMINY WIDMĘŻ
mgr inż. Radosław K.

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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	646 141,00	303 721,00	342 420,00	0,00	0,00	0,00	1 621 272,00	0,00	1 621 272,00	1 621 272,00	0,00	1 621 272,00
limit zobowiązań	646 141,00	303 721,00	342 420,00	0,00	0,00	0,00	1 621 272,00	0,00	1 621 272,00	1 621 272,00	0,00	1 621 272,00
2012	153 951,00	143 951,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	242 035,00	0,00	242 035,00	242 035,00	0,00	242 035,00
2013	169 150,00	37 150,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	312 100,00	0,00	312 100,00	312 100,00	0,00	312 100,00
2014	200 420,00	0,00	200 420,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2015	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ
 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 ul. Katowicka 100, 40-002 Katowice

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	646 141,00	303 721,00	342 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 272,00	0,00	1 621 272,00	0,00
limit zobowiązań	a	646 141,00	303 721,00	342 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 272,00	0,00	1 621 272,00	0,00
2012	a	153 951,00	143 951,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 035,00	0,00	242 035,00	0,00
2013	a	169 150,00	37 150,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 100,00	0,00	312 100,00	0,00
2014	a	200 420,00	0,00	200 420,00	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

WOJEWÓDZTWO WYOMIRY
mgr inż. Sławomir Krol