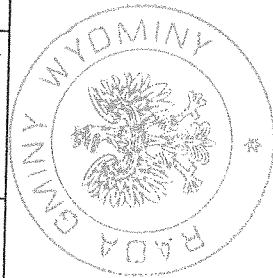


Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/117/2012 Rady Gminy Wydminy z dnia 27 czerwca 2012 roku

Wyszczególnienie	z tego:												
	Dochody ogółem	w tym:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			w tym:		
		1.1.	1.1.1.	1.2.				1.2.1.	1.2.2.	2.		2.1.	2.1.1.
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.1+1.2]						[2.1.1+2.2]	[2.1.1+2.1.2]					
Wykonanie 2009	17 479 161,87	17 266 309,25	0,00	192 852,62	142 728,92	0,00	18 484 536,45	16 166 940,40	16 070 084,87	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	147 047,66	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	28 784 346,64	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	0,00	4 409 917,06	510 000,00	0,00	26 727 652,58	19 578 412,66	19 302 191,56	0,00	0,00	276 221,10	276 221,10
2012	24 360 218,45	18 441 231,45	0,00	5 918 987,00	862 000,00	3 330 915,00	27 272 939,45	18 320 047,45	17 860 047,45	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00
2013	19 720 453,00	19 504 853,00	0,00	215 600,00	110 000,00	0,00	17 311 290,00	16 867 190,00	16 221 190,00	0,00	0,00	646 000,00	621 000,00
2014	20 008 309,00	19 737 973,00	0,00	270 336,00	110 000,00	0,00	18 149 146,00	17 648 726,00	17 051 726,00	0,00	0,00	597 000,00	572 000,00
2015	20 198 903,00	20 088 903,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	19 339 740,00	19 339 740,00	18 800 740,00	0,00	0,00	539 000,00	514 000,00
2016	20 907 678,00	20 797 678,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	19 648 514,00	19 648 514,00	19 167 514,00	0,00	0,00	481 000,00	456 000,00
2017	21 837 738,00	21 727 738,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	19 854 311,00	19 854 311,00	19 430 311,00	0,00	0,00	424 000,00	399 000,00
2018	20 772 122,00	20 662 122,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	19 854 311,00	19 854 311,00	19 489 311,00	0,00	0,00	365 000,00	340 000,00
2019	20 898 364,00	20 768 364,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	19 854 311,00	19 854 311,00	19 549 311,00	0,00	0,00	305 000,00	280 000,00
2020	21 098 359,00	20 988 359,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	19 854 306,00	19 854 306,00	19 606 306,00	0,00	0,00	246 000,00	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	20 209 347,00	0,00	0,00	187 000,00	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	20 318 342,00	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	57 000,00	57 000,00

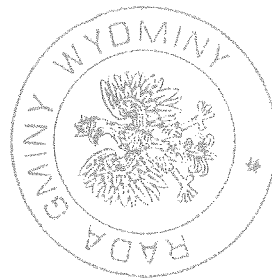
* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.



Bożena Remiszewska

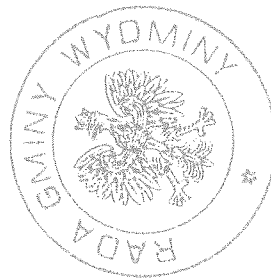
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5.1.	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:		w tym:					
	2.2.	2.2.1.					3.	4.		5.	5.1.		na pokrycie deficytu budżetu		5.2.	na pokrycie deficytu budżetu	
													[1.1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]		[5.1.] - [5.2] + [5.3.]	5.1.1.
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					
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					
Plan 3 kw. 2011	9 685 579,00	0,00	-2 301 988,00	753 325,00	4 158 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 845,00	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					
2012	8 952 892,00	10 000,00	-2 912 721,00	121 184,00	4 598 759,00	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	4 075 759,00	0,00	2 389 721,00					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
2023	0,00	0,00	860 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

z tego:



Bogusław Bonatowski

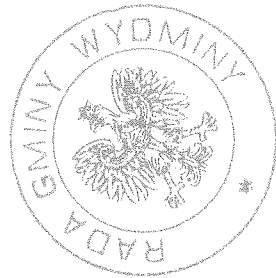
Wyszczególnienie	z tego:		w tym:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)						
	6.	6.1.	6.2.	7.								7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
	16.1+16.2j	6.1.1.	6.1.2.	7.1.1.								7.1.2.	8.1.	9.1.	9.2.	10.1.	10.2.
Wykonanie 2009	394 202,87	394 202,87	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	4 546 466,36	0,00	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	6 848 455,00	0,00	0,00	2 294 883,00	25,86%	17,20%	8,42%	8,42%						
Przewidywane wykonanie 2011	1 021 760,51	1 021 760,51	0,00	7 294 043,43	0,00	0,00	2 294 883,00	29,76%	20,40%	5,30%	-0,54%						
2012	1 686 038,00	1 686 038,00	0,00	9 683 764,43	0,00	0,00	3 422 547,00	39,75%	25,70%	8,81%	6,05%						
2013	808 819,00	808 819,00	0,00	8 874 945,43	0,00	0,00	3 178 866,00	45,00%	28,88%	7,49%	6,28%						
2014	859 163,00	859 163,00	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	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	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	5 314 028,00	0,00	0,00	1 860 142,00	24,33%	15,68%	6,33%	6,33%						
2018	917 811,00	917 811,00	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	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	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	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	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%	4,73%	4,73%						



Rozprawa Remontowa

Lp	Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotowych prognozą **	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 (Dob+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 (po uwzględnieniu 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.	17.1.	od samodzielnych publicznych ZOZ		
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	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	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	0,00			
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,20%	4,20%	5,30%	TAK	5,30%	TAK	7 725 367,47	231 132,00	135 444,00	413 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2012	0,00	5,44%	4,12%	8,81%	NIE	8,81%	NIE	7 602 835,00	215 369,00	225 954,25	252 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	0,00	4,40%	13,93%	7,49%	NIE	7,49%	NIE	7 595 950,00	218 000,00	130 458,25	444 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	0,00	7,61%	10,99%	7,15%	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			
2015	0,00	9,88%	4,25%	6,80%	TAK	6,80%	TAK	7 856 670,00	222 000,00	38 664,95	859 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	9,72%	6,02%	6,29%	TAK	6,29%	TAK	8 036 237,00	237 905,00	27 940,00	1 259 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	7,09%	9,08%	6,33%	TAK	6,33%	TAK	8 320 619,00	240 284,00	27 040,00	1 983 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	6,45%	4,42%	6,06%	TAK	6,06%	TAK	8 403 825,00	242 687,00	27 040,00	917 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	6,51%	5,00%	5,38%	TAK	5,38%	TAK	8 487 863,00	245 114,00	27 040,00	1 044 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	6,17%	5,90%	5,05%	TAK	5,05%	TAK	8 572 742,00	247 565,00	27 040,00	1 244 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	5,11%	4,20%	4,96%	TAK	4,96%	TAK	8 656 470,00	290 040,00	27 040,00	894 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	5,03%	4,51%	4,54%	TAK	4,54%	TAK	8 745 055,00	252 540,00	27 040,00	964 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	4,87%	4,46%	4,73%	TAK	4,73%	TAK	8 745 055,00	252 540,00	13 284,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

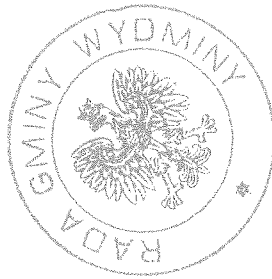
** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.



Bożena Pomyślana

Zbiorczo przedsięwzięcia

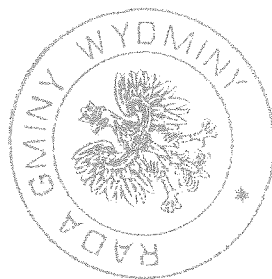
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	4 258 111,27	2 294 419,27	1 963 692,00	1 963 692,00	2 267 413,00	303 721,00	1 963 692,00	1 963 692,00	593 061,27	593 061,27	0,00	0,00	1 397 637,00
limit zobowiązań	4 176 337,27	2 212 645,27	1 963 692,00	1 963 692,00	2 267 413,00	303 721,00	1 963 692,00	1 963 692,00	551 574,27	551 574,27	0,00	0,00	1 357 350,00
2012	477 989,25	225 954,25	252 035,00	252 035,00	395 986,00	143 951,00	252 035,00	252 035,00	61 807,25	61 807,25	0,00	0,00	20 196,00
2013	574 558,25	130 458,25	444 100,00	444 100,00	481 250,00	37 150,00	444 100,00	444 100,00	45 288,25	45 288,25	0,00	0,00	48 020,00
2014	540 007,25	39 587,25	500 420,00	500 420,00	500 420,00	0,00	500 420,00	500 420,00	39 587,25	39 587,25	0,00	0,00	0,00
2015	38 664,95	38 664,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 664,95	38 664,95	0,00	0,00	0,00
2016	27 940,00	27 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 940,00	27 940,00	0,00	0,00	0,00
2017	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00
2018	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00



Beata Remiszewska

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	1 621 272,00	0,00	1 621 272,00
limit zobowiązań	a	646 141,00	303 721,00	342 420,00	0,00	0,00	1 621 272,00	0,00	1 621 272,00
2012	a	153 951,00	143 951,00	10 000,00	0,00	0,00	242 035,00	0,00	242 035,00
2013	a	169 150,00	37 150,00	132 000,00	0,00	0,00	312 100,00	0,00	312 100,00
2014	a	200 420,00	0,00	200 420,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2015	a	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
2017	a	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
2019	a	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
2021	a	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
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

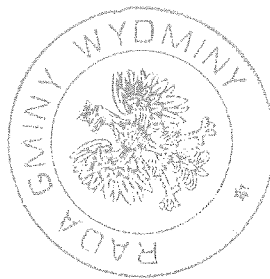


Bożena Buntak

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	68 216,00
	- wydatki bieżące					1 397 637,00	1 357 350,00	68 216,00
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	68 216,00



Bożena Kuczyńska

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/117/2012 Rady Gminy Wydminy z dnia 27 czerwca 2012 roku

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wydminy na lata 2012 - 2023 dokonano w związku z dokonanymi zmianami dochodów i wydatków budżetu gminy Wydminy.

Dokonano zmian w rozchodach w kwocie 344,00 zł.

Zmniejszono poręczenia w kwocie 7.000,00 zł.

Bożena Paweł

