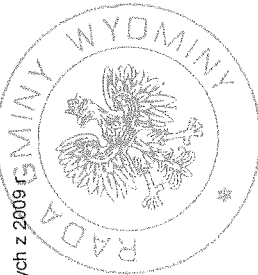


Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/111/2012 Rady Gminy Wydminy z dnia 27 czerwca 2012 roku

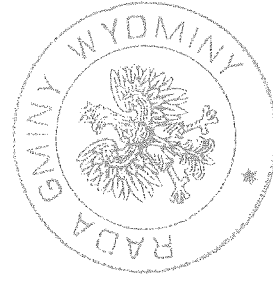
Wyszczególnienie	z tego:																
	1.1.			1.2.			1.2.1.		1.2.2.		2.						
	1.1.1.			1.2.1.			1.2.2.										
	dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące razem	Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 urp/169surp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
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)+(1.2)					(2.1)+(2.2)	[2.1.1]+[2.1.2]										
Wykonanie 2009	17 479 161,87	0,00	192 852,62	142 728,92	0,00	18 434 535,45	16 166 340,40	16 070 064,87	0,00	0,00	96 255,53	96 255,53	0,00	0,00	0,00	0,00	96 255,53
Wykonanie 2010	19 605 529,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	147 047,66
Plan 3 kw. 2011	26 482 357,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	24 507 904,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	276 221,10
2012	24 298 218,45	0,00	5 856 987,00	860 000,00	3 330 916,00	27 211 283,45	18 376 891,45	17 941 691,45	27 196,00	0,00	435 200,00	435 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 200,00
2013	19 720 453,00	0,00	215 600,00	110 000,00	0,00	17 311 250,00	16 867 190,00	16 246 190,00	48 020,00	0,00	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 000,00
2014	20 008 309,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00
2015	20 198 903,00	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	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00
2016	20 907 678,00	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	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00
2017	21 837 738,00	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	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00
2018	20 772 122,00	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	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
2019	20 898 364,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
2020	21 098 359,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00
2021	21 290 400,00	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	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
2022	21 390 400,00	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	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
2023	21 290 400,00	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	0,00	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.

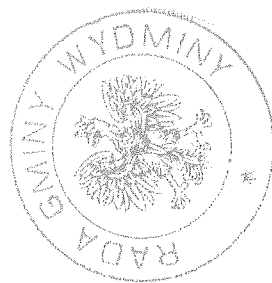
Bożena Pawłowska

Wyszczególnienie	z tego:											
	Wydanki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.					2.2.	2.2.1.		5.1.	5.1.1.
2.2.		[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [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	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	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	4 158 845,00	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	3 769 337,58	0,00	0,00	0,00
2012	8 834 392,00	10 000,00	-2 913 065,00	64 340,00	4 598 759,00	523 000,00	0,00	0,00	4 075 759,00	0,00	0,00	2 390 065,00
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	950 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Bożena Romaszko

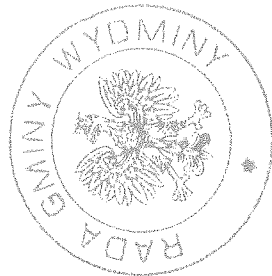
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.		
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9.				9a.	10.	10a.
			Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 s.u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
Lp	6.	6.1.	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	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	1 021 760,51	1 021 760,51	1 431 118,00	0,00	7 294 043,43	0,00	2 294 683,00	29,76%	20,40%	5,30%	-0,54%		
2012	1 685 694,00	1 685 694,00	672 136,00	0,00	9 684 106,43	0,00	3 422 547,00	39,86%	25,77%	8,84%	6,07%		
2013	809 163,00	809 163,00	243 681,00	0,00	8 874 945,43	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	2 885 165,00	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	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	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	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	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	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	667 094,00	12,84%	9,67%	5,05%	5,05%		
2021	894 053,00	894 053,00	0,00	0,00	1 814 059,00	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	168 000,00	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%		



Bożena Pawłucka

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przelanych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obowiązywania prognozą **	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ		
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez listę przycadających 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 dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynaczerzenia 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				15.2.	15.3.
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	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	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	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	0,00
2012	0,00	5,44%	3,80%	8,84%	NIE	8,84%	NIE	7 602 783,00	215 369,00	232 954,25	252 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,30%	13,93%	7,50%	NIE	7,50%	NIE	7 595 950,00	218 000,00	130 458,25	444 100,00	2 409 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,50%	10,99%	7,15%	TAK	7,15%	TAK	7 700 910,00	220 000,00	39 587,25	500 420,00	1 859 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,57%	4,25%	6,80%	TAK	6,80%	TAK	7 856 670,00	222 000,00	38 664,95	0,00	859 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,72%	6,02%	6,29%	TAK	6,29%	TAK	8 038 237,00	237 905,00	27 940,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1 044 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,17%	5,80%	5,05%	TAK	5,05%	TAK	8 572 742,00	247 565,00	27 040,00	0,00	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	8 658 470,00	250 040,00	27 040,00	0,00	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	0,00	964 058,00	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	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

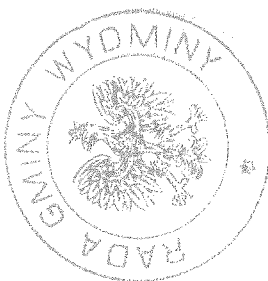


Bożena Ramińska

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					646 141,00	646 141,00	523 521,00
	- wydatki bieżące					303 721,00	303 721,00	181 101,00
1.[b]	Kapitał Ludzki - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	2012	2013			139 461,00	139 461,00	139 461,00
2.[b]	Projekt Nr UDA-POKL.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					342 420,00	342 420,00	342 420,00
1.[m]	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wydminy - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi	2012	2014		WYDMINY	342 420,00	342 420,00	342 420,00

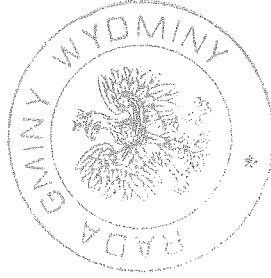


Bożena - Romanowska

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	75 216,00
	- wydatki bieżące					1 397 637,00	1 357 350,00	75 216,00
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	75 216,00



Proszona Burmistrz

Uzasadnienie do Uchwały NrXXVIII/111./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 wprowadzenia wolnych środków w kwocie 523.000,00 zł.
Zmniejszono poręczenia w kwocie 8.700,00 zł.

Bożena Romaszko

