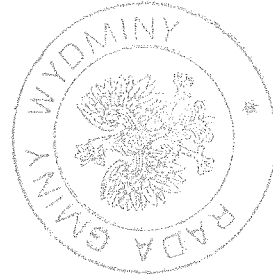


Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/128/2012 Rady Gminy Wydminy z dnia 27 września 2012 roku

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:								
	1.	1.1.			1.2.			1.2.1.			1.2.2.			2.	2.1.	2.1.1.			
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		ze sprzedaży majątku	w tym:		Wydatki bieżące razem	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169sulp			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środkami z UE*	środkami z UE*		środkami z UE*	środkami z UE*		z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169sulp									na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.1.				
Formuła	[1.1]H1.2]						[2.1]H2.2]	[2.1]H2.2]											
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	16 070 064,87	0,00	0,00	0,00	96 255,63	96 255,63	96 255,63				
Wykonanie 2010	19 605 529,28	17 777 117,68	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	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	0,00	372 000,00	372 000,00	372 000,00				
1) Wykonanie 2011	24 507 904,85	20 097 987,79	0,00	4 409 917,06	882 000,00	0,00	26 727 652,58	19 578 412,66	19 302 191,56	0,00	0,00	0,00	276 221,10	276 221,10	276 221,10				
2012	23 934 053,81	18 793 295,81	0,00	5 140 758,00	882 000,00	3 630 894,00	26 846 774,81	18 597 369,89	18 157 369,89	20 196,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00				
2013	22 268 610,00	19 704 653,00	0,00	2 563 757,00	110 000,00	2 453 757,00	21 307 446,00	18 899 190,00	16 221 190,00	48 020,00	0,00	0,00	678 000,00	678 000,00	678 000,00				
2014	20 847 973,00	20 737 973,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	17 980 726,00	17 680 726,00	17 051 726,00	0,00	0,00	0,00	629 000,00	629 000,00	629 000,00				
2015	20 688 903,00	20 588 903,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	19 370 740,00	19 370 740,00	18 800 740,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00				
2016	20 907 678,00	20 797 678,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	19 678 514,00	19 678 514,00	19 167 514,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00	511 000,00				
2017	21 837 738,00	21 727 738,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	19 883 311,00	19 883 311,00	19 430 311,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	453 000,00	453 000,00				
2018	20 972 122,00	20 862 122,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	19 882 311,00	19 882 311,00	19 489 311,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	393 000,00	393 000,00				
2019	20 988 384,00	20 888 384,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	19 881 311,00	19 881 311,00	19 549 311,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00				
2020	21 298 359,00	21 188 359,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	19 880 306,00	19 880 306,00	19 608 306,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00				
2021	21 390 400,00	21 280 400,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	20 421 347,00	20 421 347,00	20 209 347,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00				
2022	21 480 400,00	21 380 400,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	20 450 342,00	20 450 342,00	20 318 342,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00				
2023	21 580 400,00	21 480 400,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	20 363 400,00	20 363 400,00	20 283 400,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
2024	21 633 300,00	21 523 300,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	20 406 300,00	20 406 300,00	20 363 300,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00				

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



Bożena Paweł

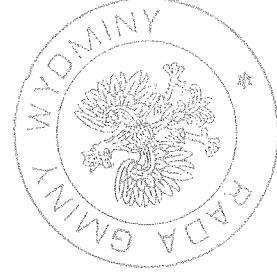
1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydajki 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 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, anegazowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	2.2.	2.2.1.	3.	4.					5.	5.1.	5.1.1.				5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
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				
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				
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				
1) 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				
2012	8 249 404,92	24 603,00	-2 912 721,00	195 925,92	4 598 759,00	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	4 075 759,00	0,00	0,00	0,00	2 389 721,00				
2013	4 408 256,00	367 853,00	961 164,00	2 805 663,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	300 000,00	0,00	2 667 247,00	3 057 247,00	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	1 328 163,00	1 218 163,00	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	1 229 164,00	1 119 164,00	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	1 954 427,00	1 844 427,00	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	1 069 811,00	979 811,00	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	1 117 053,00	1 007 053,00	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	1 418 053,00	1 308 053,00	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	969 053,00	859 053,00	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	1 040 058,00	930 058,00	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	1 227 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	1 227 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Bożena Pawłowska

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochodu ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochodu ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		w tym:							9.	9a.	10.	10a.
		6.1.	6.2.									
Lp	6.	6.1.	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	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	4 546 466,36	0,00	892 036,87	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	2 294 663,00	25,86%	17,20%	8,42%	8,42%		
1) Wykonanie 2011	1 021 760,51	1 021 760,51	1 431 118,00	7 294 043,43	0,00	2 294 663,00	29,76%	20,40%	5,30%	-0,54%		
2012	1 686 038,00	1 686 038,00	672 136,00	9 683 764,43	0,00	3 422 547,00	40,46%	26,16%	8,97%	6,16%		
2013	808 819,00	808 819,00	243 691,00	9 405 945,43	0,00	3 178 866,00	42,24%	27,96%	6,78%	5,69%		
2014	859 163,00	859 163,00	0,00	8 546 782,43	0,00	2 885 185,00	41,00%	27,16%	7,02%	7,02%		
2015	876 163,00	876 163,00	0,00	7 670 619,43	0,00	2 591 504,00	37,06%	24,54%	6,87%	6,87%		
2016	876 164,00	876 164,00	0,00	6 794 455,43	0,00	2 297 823,00	32,50%	21,51%	6,52%	6,52%		
2017	1 000 427,43	1 000 427,43	0,00	5 794 028,00	0,00	1 860 142,00	26,53%	17,88%	6,54%	6,54%		
2018	934 811,00	934 811,00	0,00	4 859 217,00	0,00	1 482 461,00	23,17%	16,10%	6,21%	6,21%		
2019	861 053,00	861 053,00	0,00	3 998 164,00	0,00	1 074 780,00	19,04%	13,92%	5,56%	5,56%		
2020	861 053,00	861 053,00	0,00	3 137 111,00	0,00	667 094,00	14,73%	11,60%	5,20%	5,20%		
2021	911 053,00	911 053,00	0,00	2 226 058,00	0,00	401 549,00	10,41%	8,53%	5,13%	5,13%		
2022	881 058,00	881 058,00	0,00	1 345 000,00	0,00	166 000,00	6,26%	5,49%	4,71%	4,71%		
2023	967 000,00	967 000,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	1,75%	1,75%	4,85%	4,85%		
2024	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,85%	1,85%		



Beata Pawłowska

		wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Wykonanie 2009	0,00	7,22%	7,22%	7,22%	7,22%	2,81%	TAK	TAK	2,81%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	4,32%	4,32%	4,32%	4,32%	1,65%	TAK	TAK	1,65%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	8,42%	TAK	NIE	8,42%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	5,30%	TAK	NIE	-0,54%	TAK	TAK
2012	0,00	5,44%	5,24%	4,50%	4,50%	8,97%	NIE	NIE	6,16%	NIE	NIE
2013	0,00	4,53%	4,34%	13,09%	13,09%	6,78%	NIE	NIE	5,69%	NIE	NIE
2014	0,00	7,45%	7,26%	15,19%	15,19%	7,02%	TAK	TAK	7,02%	TAK	TAK
2015	0,00	10,93%	10,93%	6,42%	6,42%	6,87%	TAK	TAK	6,87%	TAK	TAK
2016	0,00	11,57%	11,57%	5,88%	5,88%	6,52%	TAK	TAK	6,52%	TAK	TAK
2017	0,00	9,16%	9,16%	8,95%	8,95%	6,54%	TAK	TAK	6,54%	TAK	TAK
2018	0,00	7,08%	7,08%	5,20%	5,20%	6,21%	TAK	TAK	6,21%	TAK	TAK
2019	0,00	6,68%	6,68%	5,32%	5,32%	5,56%	TAK	TAK	5,56%	TAK	TAK
2020	0,00	6,49%	6,49%	6,66%	6,66%	5,20%	TAK	TAK	5,20%	TAK	TAK
2021	0,00	5,73%	5,73%	4,53%	4,53%	5,13%	TAK	TAK	5,13%	TAK	TAK
2022	0,00	5,50%	5,50%	4,84%	4,84%	4,71%	TAK	TAK	4,71%	TAK	TAK
2023	0,00	5,34%	5,34%	5,68%	5,68%	4,85%	TAK	TAK	4,85%	TAK	TAK
2024	0,00	5,02%	5,02%	5,67%	5,67%	1,85%	TAK	TAK	1,85%	TAK	TAK

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

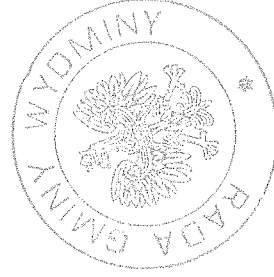


Bożystan

Rembertowski

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	6 646 067,77	215 486,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	6 590 560,38	220 563,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	6 590 560,38	220 563,12	0,00	473 081,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	7 725 367,47	231 132,00	135 444,00	413 597,00	0,00	0,00	0,00
2012	7 602 835,00	215 369,00	225 954,25	3 576 638,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 595 950,00	218 000,00	130 458,25	3 379 963,00	961 164,00	0,00	0,00
2014	7 700 910,00	220 000,00	39 587,25	300 000,00	2 867 247,00	0,00	0,00
2015	7 856 670,00	222 000,00	38 664,95	0,00	1 328 163,00	0,00	0,00
2016	8 038 237,00	237 905,00	27 940,00	0,00	1 229 164,00	0,00	0,00
2017	8 320 619,00	240 284,00	27 040,00	0,00	1 954 427,00	0,00	0,00
2018	8 403 825,00	242 667,00	27 040,00	0,00	1 089 811,00	0,00	0,00
2019	8 487 863,00	245 114,00	27 040,00	0,00	1 117 053,00	0,00	0,00
2020	8 572 742,00	247 565,00	27 040,00	0,00	1 418 053,00	0,00	0,00
2021	8 658 470,00	290 040,00	27 040,00	0,00	969 053,00	0,00	0,00
2022	8 745 055,00	252 540,00	27 040,00	0,00	1 040 058,00	0,00	0,00
2023	8 745 055,00	252 540,00	13 284,00	0,00	1 227 000,00	0,00	0,00
2024	8 745 055,00	0,00	0,00	0,00	1 227 000,00	0,00	0,00

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



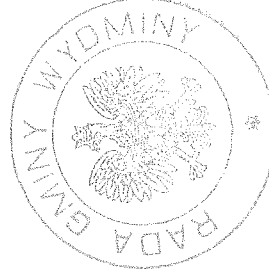
Bożena Remontowska

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					6 745 422,00	727 044,00	6 583 557,00
	- 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 Ntr UDA-POKL.03.04.00-160/09-00 - MAŁY ARCHIMEDES - poprawa jakości kształcenie	2010	2013		BIURO OBSŁUGI SZKOŁ WYDMINY	164 260,00	164 260,00	41 640,00
	- wydatki majątkowe					6 441 701,00	423 323,00	6 402 456,00
1.[m]	Aleja widokowo-spacerowa nad Jeziorem Wydmieńskim	2012	2013		WYDMINY	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00
2.[m]	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Sucholaski-Wydminy	2012	2013		WYDMINY	4 539 245,00	80 903,00	4 500 000,00
3.[m]	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wydminy - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi	2012	2013		WYDMINY	392 456,00	342 420,00	392 456,00



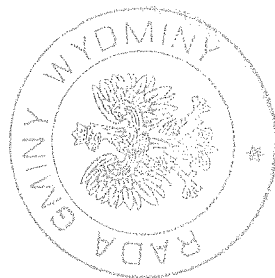
Bożena Rematkowska

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/128/2012 Rady Gminy Wydminy
z dnia 27 września 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 przedsięwzięciach:

- wprowadzono przedsięwzięcie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sucholaski-Wydminy (2012-2013)
- wprowadzono przedsięwzięcie - aleja widokowo-spacerowa nad jeziorem Wydmińskim (2012-2013)



Bogusław Rantowski