

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/141/2012 Rady Gminy Wydminy z dnia 29 listopada 2012 roku

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:		z tego:				w tym:	
	1.	1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	Wydanki ogółem				Wydanki bieżące razem
						Wydanki bieżące				
						1.1.1.	1.1.2.	1.1.3.		
Formuła	(1.1)+(1.2)				(2.1)+(2.2)	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Wykonanie 2009	17 479 161,87	17 296 309,25	0,00	142 728,92	0,00	16 166 340,40	0,00	0,00	0,00	96 255,53
Wykonanie 2010	19 605 529,28	17 777 117,58	0,00	190 053,44	0,00	17 121 182,01	0,00	0,00	0,00	147 047,68
Plan 3 kw. 2011	26 482 357,64	19 852 092,64	0,00	510 000,00	0,00	19 098 767,64	0,00	0,00	0,00	372 000,00
1) Wykonanie 2011	24 507 904,85	20 097 987,79	0,00	25 519,74	0,00	19 578 412,66	0,00	0,00	0,00	276 221,10
2012	24 823 847,99	19 457 089,99	0,00	882 000,00	3 630 894,00	19 245 384,07	5 496,00	0,00	0,00	417 000,00
2013	22 268 610,00	19 704 853,00	0,00	110 000,00	2 453 757,00	16 999 190,00	48 020,00	0,00	0,00	678 000,00
2014	20 847 973,00	20 737 973,00	0,00	110 000,00	0,00	17 980 726,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00
2015	20 698 903,00	20 588 903,00	0,00	110 000,00	0,00	19 370 740,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
2016	20 907 678,00	20 797 678,00	0,00	110 000,00	0,00	19 678 514,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00
2017	21 837 738,00	21 727 738,00	0,00	110 000,00	0,00	19 883 311,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00
2018	20 972 122,00	20 862 122,00	0,00	110 000,00	0,00	19 882 311,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00
2019	20 998 364,00	20 888 364,00	0,00	110 000,00	0,00	19 881 311,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00
2020	21 298 359,00	21 188 359,00	0,00	110 000,00	0,00	19 880 305,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00
2021	21 390 400,00	21 280 400,00	0,00	110 000,00	0,00	20 421 347,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00
2022	21 490 400,00	21 380 400,00	0,00	110 000,00	0,00	20 450 342,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
2023	21 590 400,00	21 480 400,00	0,00	110 000,00	0,00	20 363 400,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
2024	21 633 300,00	21 523 300,00	0,00	110 000,00	0,00	20 406 300,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00



Bogusław Ławca

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

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wzrosty, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 UfP, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym:							
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu					
	2.2.	2.2.1.											3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.
Formuła			(1.) - (2.)	(1.1.) - (2.1.)	(5.) - (1.1.) - (2.1.)												
Wykonanie 2008	2 268 195,05	0,00	-955 373,58	1 119 968,85	2 046 413,35	745 413,35	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	5 201 328,04	0,00	-2 716 880,77	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
Plan 3 kw. 2011	9 685 579,00	0,00	-2 301 999,00	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
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	0,00	0,00	0,00
2012	8 491 184,92	24 603,00	-2 912 721,00	211 705,92	4 468 803,00	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	3 945 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 721,00	0,00
2013	4 408 256,00	367 853,00	961 164,00	2 805 653,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	300 000,00	0,00	2 867 247,00	3 057 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	1 089 811,00	979 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 418 053,00	1 306 053,00	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
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00



Bożena Bonak

Lp.	6.	z tego:		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)	wskazniki z art. 169/170 s.u.p.		
		w tym:							9a.	10.	
		6.1.	6.1.1.								9.
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 i) oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)
Formuła	6.1.1+6.2		6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	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%	16,13%	1,65%	1,65%
Plan 3 kw. 2011	1 021 650,51	1 856 856,00	0,00	0,00	6 948 455,00	0,00	2 294 683,00	25,86%	17,20%	8,42%	8,42%
1) Wykonanie 2011	1 021 760,51	1 021 760,51	1 431 118,00	0,00	7 294 543,43	0,00	2 294 683,00	29,76%	20,40%	5,30%	-0,54%
2012	1 556 082,00	1 556 082,00	672 136,00	0,00	8 560 226,25	0,00	3 422 547,00	36,10%	22,31%	7,97%	5,26%
2013	678 863,00	678 863,00	243 681,00	0,00	8 812 363,25	0,00	3 178 866,00	39,57%	25,30%	6,20%	5,10%
2014	729 207,00	729 207,00	0,00	0,00	8 083 156,25	0,00	2 885 185,00	38,77%	24,93%	6,39%	6,39%
2015	746 207,00	746 207,00	0,00	0,00	7 336 945,25	0,00	2 991 504,00	35,45%	22,93%	6,24%	6,24%
2016	746 208,00	746 208,00	0,00	0,00	6 590 741,25	0,00	2 297 823,00	31,52%	20,53%	5,89%	5,89%
2017	870 471,43	870 471,43	0,00	0,00	5 720 269,82	0,00	1 890 142,00	26,19%	17,54%	5,95%	5,95%
2018	861 052,82	861 052,82	0,00	0,00	4 859 217,00	0,00	1 482 461,00	23,17%	16,10%	5,86%	5,86%
2019	861 053,00	861 053,00	0,00	0,00	3 908 164,00	0,00	1 074 780,00	19,04%	13,92%	5,56%	5,56%
2020	861 053,00	861 053,00	0,00	0,00	3 137 111,00	0,00	667 094,00	14,73%	11,90%	5,20%	5,20%
2021	911 053,00	911 053,00	0,00	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	0,00	1 945 000,00	0,00	166 000,00	6,26%	5,49%	4,71%	4,71%
2023	967 000,00	967 000,00	0,00	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%	0,00%	1,85%	1,85%



Bogusław Romanowski

wskazniki z art. 243 ufp										
	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jst przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Dw+Damy)/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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń
Wykonanie 2009	0,00	7,22%	7,22%	7,22%	2,81%	TAK	TAK	2,81%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	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%	8,42%	TAK	NIE	8,42%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	2,22%	2,22%	2,22%	5,30%	TAK	NIE	-0,54%	TAK	TAK
2012	0,00	5,44%	4,58%	4,41%	7,97%	NIE	NIE	5,26%	TAK	NIE
2013	0,00	4,50%	3,65%	13,09%	6,20%	NIE	NIE	5,10%	NIE	NIE
2014	0,00	7,42%	6,57%	15,19%	6,39%	TAK	TAK	6,39%	TAK	TAK
2015	0,00	10,90%	10,90%	6,42%	6,24%	TAK	TAK	6,24%	TAK	TAK
2016	0,00	11,57%	11,57%	5,88%	5,89%	TAK	TAK	5,89%	TAK	TAK
2017	0,00	9,16%	9,16%	8,95%	5,95%	TAK	TAK	5,95%	TAK	TAK
2018	0,00	7,08%	7,08%	5,20%	5,86%	TAK	TAK	5,86%	TAK	TAK
2019	0,00	6,66%	6,68%	5,32%	5,56%	TAK	TAK	5,56%	TAK	TAK
2020	0,00	6,49%	6,49%	6,66%	5,20%	TAK	TAK	5,20%	TAK	TAK
2021	0,00	5,73%	5,73%	4,53%	5,13%	TAK	TAK	5,13%	TAK	TAK
2022	0,00	5,50%	5,50%	4,84%	4,71%	TAK	TAK	4,71%	TAK	TAK
2023	0,00	5,34%	5,34%	5,00%	4,85%	TAK	TAK	4,85%	TAK	TAK
2024	0,00	5,02%	5,02%	5,67%	1,65%	TAK	TAK	1,65%	TAK	TAK

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



Bogusław Remetko

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartosc, przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenie 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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**		
LP	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonania 2009	6 646 067,77	215 486,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2010	6 590 560,38	220 583,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	6 590 560,38	220 583,12	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	7 824 813,00	215 369,00	225 954,25	3 576 638,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 595 990,00	218 000,00	130 458,25	3 379 953,00	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	242 687,00	27 040,00	0,00	1 089 811,00	0,00	0,00
2019	8 487 863,00	245 111,00	27 040,00	0,00	1 117 653,00	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
Remiszewska

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		
łącznie nakłady finansowe	10 357 392,27	2 294 419,27	2 294 419,27	8 062 973,00	8 062 973,00	303 721,00	8 062 973,00	593 061,27	593 061,27	0,00	0,00	1 397 637,00	
limit zobowiązań	4 257 240,27	2 212 645,27	2 212 645,27	2 044 595,00	2 044 595,00	303 721,00	2 044 595,00	551 574,27	551 574,27	0,00	0,00	1 357 350,00	
2012	3 802 592,25	225 954,25	225 954,25	3 576 638,00	3 576 638,00	143 951,00	3 576 638,00	61 807,25	61 807,25	0,00	0,00	20 196,00	
2013	3 510 411,25	130 458,25	130 458,25	3 379 953,00	3 379 953,00	37 150,00	3 379 953,00	45 288,25	45 288,25	0,00	0,00	48 020,00	
2014	339 587,25	39 587,25	39 587,25	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	39 587,25	39 587,25	0,00	0,00	0,00	
2015	38 664,95	38 664,95	38 664,95	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	27 940,00	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	27 040,00	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	27 040,00	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	27 040,00	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	27 040,00	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	27 040,00	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	27 040,00	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	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Bogusław Remiszewski

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	
łącznie nakłady finansowe	a	6 745 422,00	303 721,00	6 441 701,00	0,00	0,00	1 621 272,00
limit zobowiązań	a	727 044,00	303 721,00	423 323,00	0,00	0,00	1 621 272,00
2012	a	3 478 554,00	143 951,00	3 334 603,00	0,00	0,00	242 035,00
2013	a	3 105 003,00	37 150,00	3 067 853,00	0,00	0,00	312 100,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2015	a	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
2017	a	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
2019	a	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
2021	a	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
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Bogusław Bernacki

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVIII/141/2012 Rady Gminy Wydminy z dnia 29 listopada 2012 roku

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wydminy na lata 2012 - 2024 dokonano w związku z dokonanymi zmianami dochodów i wydatków budżetu gminy Wydminy. Dokonano zmniejszenia kwoty długu oraz rozchodów budżetu w wysokości 853.494,18 zł. W latach 2012 - 2017 zmniejszono rozchody w kwocie 129.956,00 zł rocznie oraz w 2018 roku zmniejszono rozchody w wysokości 73.758,18 zł.



Bożena Romanowska