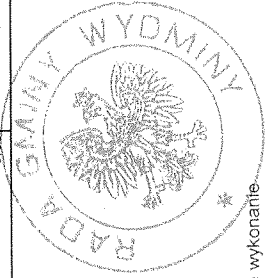


Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/155/2012 Rady Gminy Wydminy z dnia 19 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	z tego:									
	Dochody ogółem		dochody bieżące		w tym:		w tym:		w tym:	
	1	1a	1a1	1a2	1b	1c	1d	1e	1f	1g
symbol	1a	1a1	1a2	1b	1c	1d	1e	1f	1g	1h
Formuła										
Wykonanie 2010	19 605 529,28	17 777 117,58	0,00	0,00	1 828 411,70	190 053,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	24 507 904,85	20 097 987,79	0,00	0,00	4 409 917,06	25 519,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	23 934 053,81	18 793 295,81	0,00	0,00	5 140 758,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	24 800 705,99	19 433 947,99	0,00	0,00	5 366 758,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	21 855 714,00	18 861 957,00	37 150,00	0,00	2 993 757,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	22 237 973,00	21 737 973,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	23 688 903,00	23 388 903,00	0,00	0,00	300 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	25 400 570,00	25 250 570,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	26 800 570,00	26 650 570,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	28 390 570,00	28 090 570,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	28 900 570,00	28 790 570,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 100 570,00	29 990 570,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 100 570,00	30 990 570,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	31 700 570,00	31 590 570,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 000 570,00	32 890 570,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 000 570,00	32 890 570,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Bożena Romanowska

z tego:

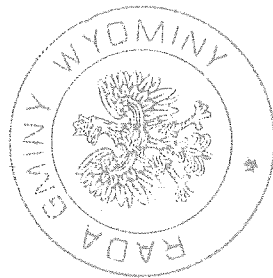
z tego:

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem	z tego:										w tym:	
		Wydatków bieżących razem	Wydatków bieżących (bez odsetek i prowińz od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
					gwarancji i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/168sufp	2d	2g			2f	2f1		
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[24]+[7b]											
Wykonanie 2010	22 322 510,05	17 121 182,01	16 974 134,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 047,66	147 047,66	5 201 328,04	0,00	0,00
Wykonanie 2011	26 727 652,58	19 578 412,66	19 302 191,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 221,10	276 221,10	7 149 239,92	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	26 846 774,81	18 997 369,89	18 157 369,89	15 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	8 249 404,92	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	27 843 180,99	19 180 820,07	18 763 820,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	8 662 360,92	0,00	0,00
2013	22 103 282,00	18 363 440,00	17 862 440,00	48 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	521 000,00	3 719 842,00	0,00	0,00
2014	21 508 806,00	20 773 806,00	20 323 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	450 000,00	735 000,00	0,00	0,00
2015	22 923 736,00	22 623 736,00	22 248 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	375 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2016	24 638 402,00	24 428 402,00	24 058 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	210 000,00	0,00	0,00
2017	25 514 140,57	25 404 140,57	25 054 140,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	110 000,00	0,00	0,00
2018	27 513 517,18	27 213 517,18	26 903 517,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2019	28 023 517,00	27 913 517,00	27 613 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	110 000,00	0,00	0,00
2020	29 223 517,00	29 113 517,00	28 863 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	110 000,00	0,00	0,00
2021	30 173 517,00	30 063 517,00	29 863 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	110 000,00	0,00	0,00
2022	30 803 512,00	30 693 512,00	30 533 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	110 000,00	0,00	0,00
2023	32 017 570,00	31 907 570,00	31 813 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	110 000,00	0,00	0,00
2024	32 374 179,00	32 374 179,00	32 314 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00



Bożena Roman

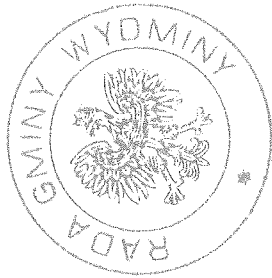
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
				28	25	29	w tym:		4.2					11	11a	5	5a
							4.1	4.1a									
symbol																	
Formuła	[1]-[27]	[19]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]														
Wykonanie 2010	-2 716 980,77	655 935,57	2 192 036,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	-2 219 747,73	519 575,13	3 769 337,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	-2 912 721,00	195 925,92	4 598 759,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1) Wykonanie 2012	-3 042 475,00	253 127,92	4 598 557,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2013	-247 568,00	478 517,00	1 026 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	729 167,00	964 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	765 167,00	765 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	762 168,00	862 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 286 429,43	1 286 429,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	877 052,82	877 052,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	877 053,00	877 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	877 053,00	877 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	927 053,00	927 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	897 058,00	897 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	983 000,00	983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	626 391,00	516 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Bożena Bernacka

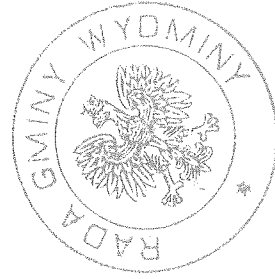
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		7a	8	13	13a	14	wskazniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przystępujących do spłaty w danym roku budżetowym 15% z art. 169 sufp podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		w tym:							18	19	18a	18a	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przystępująca na dany rok budżetowy										
30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	18a	18a	15	
Symbol													
Formuła	[7a]+[8]												
Wykonanie 2010	175 738,24		0,00	4 546 466,36	0,00	992 036,87	23,19%	18,13%	1,65%	1,65%	1,65%	0,00	
Wykonanie 2011	1 021 760,51		1 431 118,00	7 294 043,43	0,00	2 294 683,00	29,76%	20,40%	5,30%	5,30%	-0,54%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 686 038,00		672 136,00	7 466 815,70	0,00	2 294 683,00	31,20%	21,61%	7,11%	7,11%	4,30%	0,00	
1) Wykonanie 2012	1 556 082,00		672 136,00	8 960 024,25	0,00	3 184 344,00	36,13%	23,29%	7,96%	7,96%	5,25%	0,00	
2013	778 823,00		343 681,00	9 207 592,25	0,00	2 840 663,00	42,13%	29,13%	6,17%	6,17%	4,59%	0,00	
2014	729 167,00		439 201,00	8 478 425,25	0,00	2 401 462,00	38,13%	27,53%	5,30%	5,30%	3,53%	0,00	
2015	765 167,00		200 245,00	7 713 256,25	0,00	2 201 217,00	32,56%	23,27%	4,81%	4,81%	3,97%	0,00	
2016	762 168,00		200 245,00	6 951 090,25	0,00	2 000 972,00	27,37%	19,48%	4,46%	4,46%	3,67%	0,00	
2017	886 429,43		500 243,00	6 064 660,82	0,00	1 500 729,00	22,63%	17,03%	4,61%	4,61%	2,75%	0,00	
2018	877 052,82		500 243,00	5 187 608,00	0,00	1 000 486,00	18,27%	14,75%	4,18%	4,18%	2,42%	0,00	
2019	877 053,00		500 243,00	4 310 555,00	0,00	500 243,00	14,92%	13,18%	4,07%	4,07%	2,34%	0,00	
2020	877 053,00		500 243,00	3 433 502,00	0,00	0,00	11,41%	11,41%	3,74%	3,74%	2,08%	0,00	
2021	927 053,00		0,00	2 506 449,00	0,00	0,00	8,06%	8,06%	3,62%	3,62%	3,62%	0,00	
2022	897 058,00		0,00	1 609 391,00	0,00	0,00	5,08%	5,08%	3,35%	3,35%	3,33%	0,00	
2023	983 000,00		0,00	626 391,00	0,00	0,00	1,90%	1,90%	3,26%	3,26%	3,26%	0,00	
2024	626 391,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,08%	2,08%	2,08%	0,00	

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



Bożena Romaszko

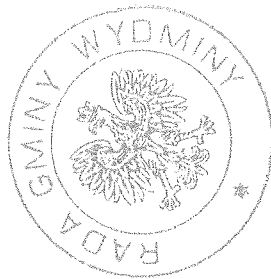
wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wp+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp wykonaniem za rok N-1	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniu UE)	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	
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$(1a)/(24+1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(2a)+(15)/(1)$	$(21)/(1+20a)$	$(21)/(1+20b)$	$(7a)+(7b)+(2a)+(15)/(24+1a)/(1)$	$(22)/(1+20a)$	$(22)/(1+20b)$				
Wykonanie 2010	4,32%	4,32%	4,32%	1,65%	TAK	TAK	1,65%	TAK	TAK	6 590 560,38	220 583,12	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2,22%	2,22%	2,22%	5,30%	TAK	TAK	-0,54%	TAK	TAK	7 725 367,47	231 132,00	135 444,00	413 597,00
Plan 3 kw. 2012	4,50%	4,50%	4,50%	7,11%	TAK	TAK	4,30%	TAK	TAK	7 579 850,00	215 369,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	4,58%	4,58%	4,58%	7,96%	TAK	TAK	5,25%	TAK	TAK	7 671 978,00	215 369,00	0,00	0,00
2013	4,52%	3,68%	3,71%	6,17%	NIE	NIE	4,59%	NIE	NIE	7 886 012,00	1 984 468,00	126 937,25	3 147 853,00
2014	6,58%	3,75%	3,77%	5,30%	NIE	NIE	3,33%	TAK	TAK	8 322 143,00	2 044 002,00	41 767,25	535 000,00
2015	3,69%	5,20%	5,23%	4,81%	TAK	TAK	3,97%	TAK	TAK	8 654 000,00	2 105 322,00	40 844,95	0,00
2016	3,89%	4,93%	4,93%	4,46%	TAK	TAK	3,67%	TAK	TAK	9 000 000,00	2 168 481,00	27 724,00	0,00
2017	5,21%	4,70%	4,70%	4,61%	TAK	TAK	2,75%	TAK	TAK	9 360 000,00	2 233 535,00	26 824,00	0,00
2018	4,15%	4,24%	4,24%	4,18%	TAK	TAK	2,42%	TAK	TAK	9 734 000,00	2 300 541,00	26 824,00	0,00
2019	3,42%	4,40%	4,40%	4,07%	TAK	TAK	2,34%	TAK	TAK	10 123 000,00	2 350 000,00	26 824,00	0,00
2020	3,28%	4,26%	4,26%	3,74%	TAK	TAK	2,08%	TAK	TAK	10 527 000,00	2 400 000,00	26 824,00	0,00
2021	3,33%	3,62%	3,62%	3,62%	TAK	TAK	3,62%	TAK	TAK	10 948 000,00	2 450 000,00	26 824,00	0,00
2022	3,18%	3,34%	3,34%	3,33%	TAK	TAK	3,33%	TAK	TAK	11 385 000,00	2 450 000,00	26 824,00	0,00
2023	3,31%	3,26%	3,26%	3,26%	TAK	TAK	3,26%	TAK	TAK	11 841 000,00	2 450 000,00	26 568,00	0,00
2024	1,90%	3,27%	3,27%	2,08%	TAK	TAK	2,08%	TAK	TAK	12 314 000,00	2 450 000,00	13 284,00	0,00



Bożena Rantał

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz					
			od spozoz	17	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2
symbol	16	17		17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	729 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	765 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	762 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 286 429,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	877 052,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	877 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	877 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	927 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	897 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	626 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

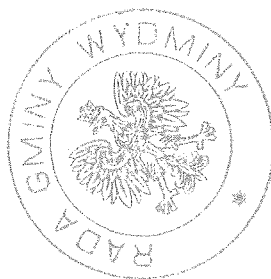
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.



Bogusław Bernacki

Zbiorczo przedsięwzięcia

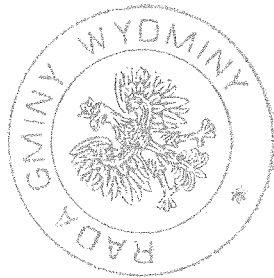
Rok	Zbiorczo						1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące		
łącznie nakłady finansowe	9 343 640,39	2 281 939,39	2 281 939,39	7 061 701,00	7 365 422,00	303 721,00	7 061 701,00	580 581,39	580 581,39	0,00	1 397 637,00		
limit zobowiązań	4 835 241,39	2 281 918,39	2 281 918,39	2 553 323,00	2 857 044,00	303 721,00	2 553 323,00	580 560,39	580 560,39	0,00	1 397 637,00		
2013	3 274 790,25	126 937,25	126 937,25	3 147 853,00	3 185 003,00	37 150,00	3 147 853,00	41 767,25	41 767,25	0,00	48 020,00		
2014	576 767,25	41 767,25	41 767,25	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	41 767,25	41 767,25	0,00	0,00		
2015	40 844,95	40 844,95	40 844,95	0,00	0,00	0,00	0,00	40 844,95	40 844,95	0,00	0,00		
2016	27 724,00	27 724,00	27 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 724,00	27 724,00	0,00	0,00		
2017	26 824,00	26 824,00	26 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 824,00	26 824,00	0,00	0,00		
2018	26 824,00	26 824,00	26 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 824,00	26 824,00	0,00	0,00		
2019	26 824,00	26 824,00	26 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 824,00	26 824,00	0,00	0,00		
2020	26 824,00	26 824,00	26 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 824,00	26 824,00	0,00	0,00		
2021	26 824,00	26 824,00	26 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 824,00	26 824,00	0,00	0,00		
2022	26 824,00	26 824,00	26 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 824,00	26 824,00	0,00	0,00		
2023	26 568,00	26 568,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 568,00	26 568,00	0,00	0,00		
2024	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		



Bożena Romicki

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	a	6 745 422,00	303 721,00	6 441 701,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00
limit zobowiązań	a	2 237 044,00	303 721,00	1 933 323,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00
2013	a	3 105 003,00	37 150,00	3 067 853,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	535 000,00
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
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

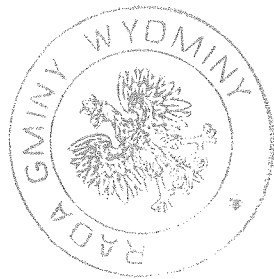


Bożena Rembalska

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	2 237 044,00	3 105 003,00
	- wydatki bieżące					303 721,00	303 721,00	37 150,00
1.[b]	Kapitał Ludzki - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	2012	2013			139 461,00	139 461,00	21 530,00
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	15 620,00
	- wydatki majątkowe					6 441 701,00	1 933 323,00	3 067 853,00
1.[m]	Aleja widokowo-spacerowa nad jeziorem Wydmieńskim	2012	2013		WYDMINY	1 510 000,00	1 510 000,00	700 000,00
2.[m]	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Sucholaski-Wydminy	2012	2013		WYDMINY	4 539 245,00	80 903,00	2 000 000,00
3.[m]	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wydminy - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi	2012	2013		WYDMINY	392 456,00	342 420,00	367 853,00



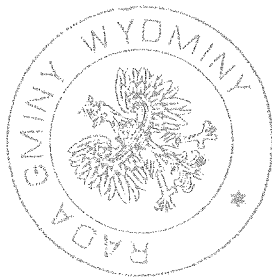
Bożena Renczkiewicz

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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					620 000,00	620 000,00	615 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					620 000,00	620 000,00	615 000,00
1.[m]	Budowa kaplicy cmentarnej w Wydminach - poprawa warunków pochówku osób zmarłych	2011	2014		URZĄD GMINY WYDMINY	620 000,00	620 000,00	615 000,00

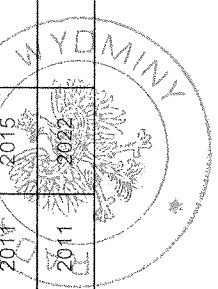


Bożena Barchuk

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

Wykaz przedsięwzięć

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					580 581,39	580 560,39	352 899,45
	- wydatki bieżące					580 581,39	580 560,39	352 899,45
1.[b]	Decyzja nr 14a/0/2011 - umieszczenie w pasie drogowym urzędzeń infrastr. technicznej - budowa sieci kanalizacyjnej	2011	2015		URZĄD GMINY WYDMINY	3 662,47	3 662,47	2 400,00
2.[b]	Decyzja nr 22a/0/2011 - umieszczenie w pasie drogowym urzędzeń infrastr. technicznej - budowa sieci kanalizacji sanitarnej	2011	2015		URZĄD GMINY WYDMINY	3 642,90	3 642,90	2 490,00
3.[b]	Decyzja nr 23a/0/2010 - umieszczenie w pasie drogowym urzędzeń infrastr. techn. - bud. sieci kanaliz. i wodociągowej	2010	2015		URZĄD GMINY WYDMINY	4 102,25	4 102,25	2 358,90
4.[b]	Decyzja nr 23a/0/2011 - umieszczenie w pasie drogowym urzędzeń infrastr. technicznej - budowa sieci kanalizacji sanitarnej	2011	2015		URZĄD GMINY WYDMINY	3 498,08	3 498,08	2 400,00
5.[b]	Decyzja nr 24a/0/2010 - umieszczenie w pasie drogowym urzędzeń infrastr. techn. - budowa sieci wodociąg. i kanaliz.	2010	2015		URZĄD GMINY WYDMINY	6 156,79	6 156,79	3 548,51
6.[b]	Decyzja nr 25a/0/2010 - umieszczenie w pasie drogowym urzędzeń infrastr. techn. - bud. sieci wodociąg. i kanaliz.	2010	2015		URZĄD GMINY WYDMINY	7 830,85	7 830,85	4 531,04
7.[b]	Decyzja nr 34a/0/2011 - umieszczenie w pasie drogowym urzędzeń infrastr. technicznej - budowa sieci kanalizacji sanitarnej	2011	2015		URZĄD GMINY WYDMINY	3 295,23	3 295,23	2 340,00
8.[b]	Decyzja nr 35a/0/2011 - umieszczenie w pasie drogowym urzędzeń infrastr. technicz. - budowa sieci kanalizacji sanitarnej	2011	2015		URZĄD GMINY WYDMINY	3 134,36	3 134,36	2 220,00
9.[b]	Decyzja nr 36a/0/2011 - umieszczenie w pasie drogowym urzędzeń infrastr. technicznej - budowa sieci kanaliz. sanitarnej	2011	2015		URZĄD GMINY WYDMINY	3 246,66	3 246,66	2 310,00
10.[b]	Decyzja nr 37a/0/2011 - umieszczenie w pasie drogowym urzędzeń infrastr. techn. - budowa sieci kanaliz. sanitarnej	2011	2015		URZĄD GMINY WYDMINY	3 280,27	3 280,27	2 340,00
11.[b]	Decyzja nr 403a/2006 - umieszczenie w pasie drogowym urzędzeń infrastruktury technicznej - wodociąg Pamry	2006	2016		URZĄD GMINY WYDMINY	8 210,96	8 210,96	3 600,00
12.[b]	Decyzja nr 41a/0/2011 - umieszczenie w pasie drogowym urzędzeń infrastr. technicznej - budowa sieci kanalizacji sanitarnej	2011	2015		URZĄD GMINY WYDMINY	3 882,47	3 882,47	2 775,00
13.[b]	Decyzja nr ZU.4331.1.30.11 - umieszczenie w pasie drogowym urzędzeń kanalizacji sanitarnej	2011	2015		URZĄD GMINY WYDMINY	1 977,74	1 977,74	1 296,00
14.[b]	Decyzja nr ZU.4331.1.33.11 - umieszczenie w pasie drogowym urzędzenia obcego - budowa kanalizacji sanitarnej	2011	2015		URZĄD GMINY WYDMINY	2 545,35	2 545,35	1 677,00
15.[b]	Decyzja nr ZU.4331.1.49.11 - umieszczenie w pasie drogowym kanalizacji deszczowej	2011	2022		URZĄD GMINY WYDMINY	5 474,89	5 474,89	2 560,00

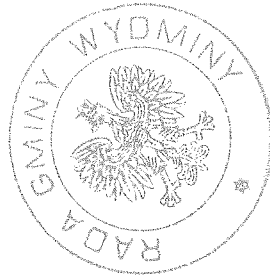


Bożena Pomorska

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

Wykaz przedsięwzięć

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					
16.[b]	Decyzja nr ZU.4331.1.73.11 - umieszc. urzędzenia obcego w pasie drogowym drogi powiatowej	2011	2015		URZĄD GMINY WYDMINY	2 027,29	2 027,29	1 476,00
17.[b]	Decyzja nr ZU.4331.1.74.11 - umieszc. urzędzenia obcego w pasie drogowym drogi powiatowej	2011	2015		URZĄD GMINY WYDMINY	1 924,56	1 924,56	1 404,00
18.[b]	Decyzja nr ZU.4331.1.75.11 - umieszc. urzędzenia obcego w pasie drogowym drogi powiatowej	2011	2015		URZĄD GMINY WYDMINY	1 891,66	1 891,66	1 380,00
19.[b]	Decyzja nr ZU.4331.1.76.11 - umieszc. urzędzenia obcego w pasie drogowym drogi powiatowej	2011	2015		URZĄD GMINY WYDMINY	2 121,95	2 121,95	1 548,00
20.[b]	Decyzja nr ZU.4331.1.77.11 - umieszc. urzędzenia obcego w pasie drogowym drogi powiatowej	2011	2015		URZĄD GMINY WYDMINY	1 891,66	1 891,66	1 380,00
21.[b]	Umowa nr 1/2010 - świadczenie usług w zakresie obsługi stron BIP	2010	2015		URZĄD GMINY WYDMINY	3 071,00	3 050,00	1 333,00
22.[b]	Umowa z B.S. Wydminy - wynajmem pomieszczeń biurowych	2005	2024		GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WYDMINY	251 856,00	251 856,00	146 124,00
23.[b]	Umowa z WMBS OWydminy - wynajem pomieszczeń biurowych	2005	2024		BIURO OBSŁUGI SZKOŁ WYDMINY	251 856,00	251 856,00	159 408,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00



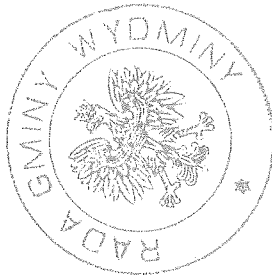
Bożena Tomaszewska

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	1 397 637,00	48 020,00
	- wydatki bieżące					1 397 637,00	1 397 637,00	48 020,00
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	1 397 637,00	48 020,00



Bożena Romankiewicz

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 -2024 Gminy Wydminy

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2024 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013-2018. Od roku 2019 przyjęto niewielki wzrost wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres sześcioletni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie około 6%. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody majątkowe w roku 2013. W pozostałych latach na dzień sporządzania prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych. Przyjęto na lata 2013 - 2015 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownej uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wydminy oraz uchwały nr XXXVII/225/2010 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem gminy Wydminy na lata 2010 - 2014 i na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki mieniem gminnym.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się tylko w ramach udzielonego poręczenia dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Wydminach.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem - ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych przewiduje się niski wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy.

Pozycja „ Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje urząd gminy i wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gminy”.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy. W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte przez jednostki między innymi na:

- wynajem pomieszczeń biurowych,
- obsługi stron BIP,



Bożena Rosol

- opiekę autorską,
- umieszczenie w pasie drogowym urzędzeń

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody:

Poza kredytem w wysokości 1.026.391,00 zł na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych przychodów.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2013 roku planuje się spłaty kredytów w wysokości 769.791,00 zł oraz pożyczki zaciągniętej w 2012 r. w Wojewódzkim Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Olsztynie w kwocie 9.032,00 zł. Przedstawiono spłaty kredytów i pożyczek do roku 2024.

Wynik budżetu:

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją 1 „Dochody” a pozycją 20 „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostałą część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu. Sposób finansowania długu - przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłaconych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym długiem.

Relacje, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycji 22 a załącznika nr 1.

Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) na rok 2013 objęty wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85 - tj. proggi 15% i 60%.



Bogusław Bonk

W pozycjach 18, 18a, 19, 19a załącznika nr I do uchwały w sprawie prognozy w tabeli głównej obliczone są w/w wskaźniki dla Gminy Wydminy. W pozycji 18 i 18a przedstawiono zadłużenie w stosunku do dochodów, natomiast w pozycjach 19 i 19a przedstawiono spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów na cały okres spłaty kredytów i pożyczek.

Analizując realizację dochodów i wydatków, jak również spłaty rat kredytów i odsetek od kredytów w poszczególnych latach należy stwierdzić, że należy ograniczyć wydatki w sposób umożliwiający spłatę rat i odsetek. W szczególności należy przeanalizować wydatki oświaty, ponieważ wydatki na oświatę zwiększają się w coraz to większym zakresie, natomiast subwencja oświatowa nie wystarcza na pokrycie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Natomiast całość utrzymania obiektów szkół i obiektów związanych z oświatą pozostaje do utrzymania ze środków budżetu gminy. Realizując inwestycje należy liczyć się z tym, iż Gmina nie jest w stanie zrealizować zadań inwestycyjnych z własnych środków, dlatego też spłata zaciągniętych kredytów pociąga za sobą dodatkowe wydatki związane z obsługą długu - odsetki bankowe, na które trzeba zabezpieczyć środki w latach spłaty kredytów.



Bogusław Romaszko