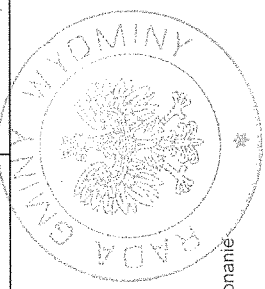


Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/158/2012 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:				
	Dochody ogółem:	w tym:		Wydatkii ogółem	Wydatkii bieżące razem	Wydatkii bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiaryanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu			
		dochody bieżące	środki z UE*				dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku				środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 urf/169subp	
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.
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	17 479 161,87	17 286 309,25	0,00	192 852,62	142 728,92	0,00	18 434 535,45	16 186 340,40	16 070 084,87	0,00	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	190 063,44	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
Plan 3 kw. 2011	26 462 357,64	19 852 092,64	0,00	6 630 265,00	510 000,00	0,00	28 784 346,64	19 088 767,64	18 726 767,64	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00
1) Wykonanie 2011	24 507 904,85	20 097 987,79	0,00	4 409 917,06	25 519,74	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
2012	22 986 576,99	19 587 311,99	0,00	3 399 265,00	914 507,00	766 287,00	25 057 857,99	19 241 455,07	18 809 465,07	0,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00
2013	24 714 681,00	19 704 853,00	0,00	5 009 828,00	110 000,00	2 453 757,00	24 847 517,00	16 899 190,00	16 221 190,00	48 020,00	0,00	0,00	678 000,00	653 000,00
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	604 000,00
2015	20 698 903,00	20 568 903,00	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	545 000,00
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	486 000,00
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	428 000,00
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	19 469 311,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	368 000,00
2019	20 998 364,00	20 888 364,00	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	307 000,00
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	247 000,00
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	187 000,00
2022	21 490 400,00	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
2023	21 590 400,00	21 480 400,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	20 363 400,00	20 363 400,00	20 289 400,00	0,00	0,00	0,00	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	20 383 300,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00

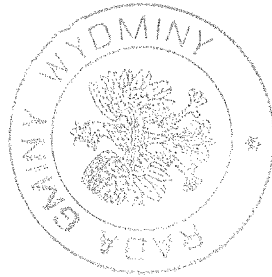


* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

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

Bożena Bernatki

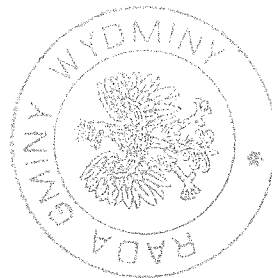
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:		w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód w ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód w ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sfp				
	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.				8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	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	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%			
1) 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	1 556 082,00	1 556 082,00	672 136,00	0,00	8 118 786,25	0,00	3 422 547,00	35,32%	20,43%	8,65%	5,72%			
2013	678 863,00	678 863,00	243 681,00	0,00	8 812 363,25	0,00	3 178 866,00	35,66%	22,79%	5,58%	4,60%			
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	7 336 949,25	0,00	2 591 504,00	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	5 720 289,82	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	3 998 164,00	0,00	1 074 780,00	19,04%	13,92%	5,56%	5,56%			
2020	861 053,00	861 053,00	0,00	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	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	1 345 000,00	0,00	166 000,00	6,26%	5,49%	4,71%	4,71%			
2023	967 000,00	967 000,00	0,00	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%			



Beata Ranczkiewicz

wskaźniki z art. 243 ufp											
Wyszczególnienie	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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dp-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego go pierwszy rok prognozy	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 244 ufp (po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego go pierwszy rok prognozy)
Wykonanie 2009	0,00	7,22%	7,22%	7,22%	2,81%	2,81%	TAK	TAK	TAK	2,81%	TAK
Wykonanie 2010	0,00	4,32%	4,32%	4,32%	1,65%	1,65%	TAK	TAK	TAK	1,65%	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,77%	4,77%	4,77%	8,42%	8,42%	TAK	NIE	TAK	8,42%	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	2,22%	2,22%	2,22%	5,30%	5,30%	TAK	NIE	TAK	-0,54%	TAK
2012	0,00	5,44%	4,58%	5,48%	8,65%	8,65%	NIE	NIE	NIE	5,72%	NIE
2013	0,00	4,86%	4,00%	11,80%	5,58%	5,58%	NIE	NIE	TAK	4,60%	NIE
2014	0,00	7,35%	6,50%	15,19%	6,39%	6,39%	TAK	TAK	TAK	6,39%	TAK
2015	0,00	10,82%	10,82%	6,42%	6,24%	6,24%	TAK	TAK	TAK	6,24%	TAK
2016	0,00	11,14%	11,14%	5,88%	5,89%	5,89%	TAK	TAK	TAK	5,89%	TAK
2017	0,00	9,16%	9,16%	8,95%	5,95%	5,95%	TAK	TAK	TAK	5,95%	TAK
2018	0,00	7,08%	7,08%	5,20%	5,66%	5,66%	TAK	TAK	TAK	5,66%	TAK
2019	0,00	6,68%	6,68%	5,32%	5,56%	5,56%	TAK	TAK	TAK	5,56%	TAK
2020	0,00	6,49%	6,49%	6,66%	5,20%	5,20%	TAK	TAK	TAK	5,20%	TAK
2021	0,00	5,73%	5,73%	4,53%	5,13%	5,13%	TAK	TAK	TAK	5,13%	TAK
2022	0,00	5,50%	5,50%	4,84%	4,71%	4,71%	TAK	TAK	TAK	4,71%	TAK
2023	0,00	5,34%	5,34%	5,66%	4,85%	4,85%	TAK	TAK	TAK	4,85%	TAK
2024	0,00	5,02%	5,02%	5,67%	1,65%	1,65%	TAK	TAK	TAK	1,65%	TAK

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



Bożena Rombek

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przelanych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Urf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Urf			
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	220 583,12	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	7 825 949,00	215 369,00	225 954,25	1 107 210,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 595 950,00	218 000,00	130 458,25	5 879 953,00	0,00	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	245 114,00	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	250 040,00	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.



Bogusław Romicki

Zbiorczo przedsięwzięcia

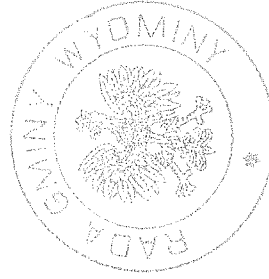
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	10 387 964,27	2 294 419,27	8 093 545,00	8 397 266,00	303 721,00	8 093 545,00	593 061,27	593 061,27	0,00	1 397 637,00	
limit zobowiązań	4 257 240,27	2 212 645,27	2 044 595,00	2 348 316,00	303 721,00	2 044 595,00	551 574,27	551 574,27	0,00	1 357 350,00	
2012	1 333 164,25	225 954,25	1 107 210,00	1 251 161,00	143 951,00	1 107 210,00	61 807,25	61 807,25	0,00	20 196,00	
2013	6 010 411,25	130 458,25	5 879 953,00	5 917 103,00	37 150,00	5 879 953,00	45 288,25	45 288,25	0,00	48 020,00	
2014	339 587,25	39 587,25	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	39 587,25	39 587,25	0,00	0,00	
2015	38 664,95	38 664,95	0,00	0,00	0,00	0,00	38 664,95	38 664,95	0,00	0,00	
2016	27 940,00	27 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 940,00	27 940,00	0,00	0,00	
2017	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	
2018	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	
2019	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	
2020	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	
2021	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	
2022	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	
2023	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284,00	13 284,00	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	



Bogusław Boniowski

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	6 775 994,00	303 721,00	6 472 273,00		0,00	0,00	0,00		1 621 272,00	0,00	1 621 272,00	
limit zobowiązań	727 044,00	303 721,00	423 323,00		0,00	0,00	0,00		1 621 272,00	0,00	1 621 272,00	
2012	1 009 126,00	143 951,00	865 175,00		0,00	0,00	0,00		242 035,00	0,00	242 035,00	
2013	5 605 003,00	37 150,00	5 567 853,00		0,00	0,00	0,00		312 100,00	0,00	312 100,00	
2014	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		300 000,00	0,00	300 000,00	
2015	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		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	



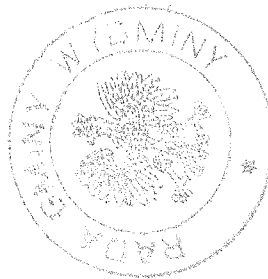
Dorota Rouda

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					6 775 994,00	727 044,00	6 614 129,00
	- 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.03.03.04-00-160/09-00 - MAŁY ARCHIMEDES - poprawa jakości kształcenie	2010	2013		BIURO OBSŁUGI SZKOŁ WYDMINY	164 260,00	164 260,00	41 640,00
	- wydatki majątkowe					6 472 273,00	423 323,00	6 433 028,00
1.[m]	Aleja widokowo-spacerowa nad jeziorem Wydmieńskim	2012	2013		WYDMINY	1 518 354,00	0,00	1 518 354,00
2.[m]	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Sucholański-Wydminy	2012	2013		WYDMINY	4 561 463,00	80 903,00	4 522 218,00
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 Baniś

Uzasadnienie do Uchwały Nr XL/158/2012 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 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 na koniec 2012 roku w kwocie 841.440,00 zł oraz zmniejszono przychody z tytułu kredytów w kwocie 841.440,00 zł.

W roku 2013 zwiększono przychody z tytułu kredytów w kwocie 841.440,00 zł, w związku z realizacją niezrealizowanych zadań inwestycyjnych w roku 2012, a mianowicie:

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Sucholaski - Wydminy, Modernizacja zbiorników SUW Wydminy,
- budowa alei widokowo - spacerowej nad jeziorem Wydmińskim wraz z infrastrukturą,
- remont świetlicy w Szczepankach.

W roku 2012 zmniejszono kwotę poręczeń dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Wydminach.

Bogusław Benda

