

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2012 Wójta Gminy Wydminy z dnia 03 stycznia 2012 roku

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				w tym:					
	1.	w tym:		2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji, od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
		1.1.	1.1.1.										1.2.	1.2.1.
Dochody ogółem														
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formula	[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	16 166 340,40	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	190 053,44	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
Plan 3 kw. 2011	26 482 357,64	19 852 092,64	0,00	6 630 285,00	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
Przewidywane wykonanie 2011	26 400 536,64	19 770 271,64	0,00	6 630 285,00	510 000,00	0,00	28 702 525,64	19 066 430,64	18 684 430,64	18 793,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00
2012	22 555 267,00	17 902 351,00	0,00	4 652 916,00	310 000,00	3 322 916,00	25 986 070,00	17 496 442,00	17 061 242,00	53 550,00	0,00	0,00	435 200,00	435 200,00
2013	19 591 217,00	19 481 217,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	17 179 290,00	16 867 190,00	16 246 190,00	48 020,00	0,00	0,00	621 000,00	621 000,00
2014	19 810 653,00	19 700 653,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	17 948 726,00	17 648 726,00	17 076 726,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	572 000,00
2015	20 201 667,00	20 091 667,00	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	0,00	514 000,00	514 000,00
2016	20 910 442,00	20 800 442,00	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	0,00	456 000,00	456 000,00
2017	21 840 500,00	21 730 500,00	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	0,00	399 000,00	399 000,00
2018	20 840 500,00	20 730 500,00	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	0,00	340 000,00	340 000,00
2019	20 840 500,00	20 730 500,00	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	0,00	280 000,00	280 000,00
2020	21 040 500,00	20 930 500,00	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	0,00	221 000,00	221 000,00
2021	21 290 400,00	21 180 400,00	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	0,00	162 000,00	162 000,00
2022	21 390 400,00	21 280 400,00	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	0,00	108 000,00	108 000,00
2023	21 290 400,00	21 180 400,00	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	0,00	57 000,00	57 000,00

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

WÓJTA GMINY WYDMINY
mgr inż. Dorota Król

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe		na projekty realizowane przy użyciu 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. 2.17 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
	2.2.	2.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu						5.1.	5.1.1.		5.2.	5.2.1.			5.3.
			[1.] - [2.]	[5.1.] - [5.2.] + [5.3.]												
2.2.	2.2.1.	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.				
Formuła																
Wykonanie 2009	2 268 195,05	0,00	-955 373,58	1 119 968,85	2 046 413,35	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	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	4 158 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	9 636 095,00	0,00	-2 301 989,00	703 841,00	4 158 845,00	4 158 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	8 489 628,00	0,00	-3 430 803,00	405 909,00	4 028 677,00	4 028 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028 677,00	0,00	0,00	3 430 803,00	0,00	
2013	312 100,00	0,00	2 411 927,00	2 614 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	300 000,00	0,00	1 861 927,00	2 051 927,00	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	861 927,00	751 927,00	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	1 261 928,00	1 151 928,00	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	1 986 189,00	1 876 189,00	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	985 189,00	876 189,00	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	985 189,00	876 189,00	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	1 186 194,00	1 076 194,00	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	894 053,00	784 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	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	0,00	0,00	0,00	

z tego:

WÓJCIŃSKI WYDZIAŁ
mgr inż. Krzysztof Krol

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp													
		6.1.	6.1.1.					7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.							
			Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)																
Formuła	[6.1.1+6.2]																				
Wykonanie 2009	394 202,87	394 202,87	0,00	0,00	2 530 167,73	0,00	0,00	0,00	14,48%	14,48%	2,81%	2,81%	14,48%	14,48%	2,81%	2,81%	14,48%	14,48%	2,81%	2,81%	2,81%
Wykonanie 2010	175 738,24	175 738,24	0,00	0,00	4 546 466,36	0,00	0,00	982 036,87	23,19%	23,19%	1,65%	1,65%	18,13%	18,13%	1,65%	1,65%	18,13%	18,13%	1,65%	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	0,00	2 294 683,00	25,86%	25,86%	8,42%	8,42%	17,20%	17,20%	8,42%	8,42%	17,20%	17,20%	8,42%	8,42%	8,42%
Przewidywane wykonanie 2011	1 856 856,00	1 856 856,00	1 431 118,00	0,00	6 619 778,00	0,00	0,00	2 294 683,00	25,07%	25,07%	8,51%	8,51%	16,38%	16,38%	8,51%	8,51%	16,38%	16,38%	8,51%	8,51%	8,51%
2012	597 874,00	597 874,00	172 136,00	0,00	10 050 581,00	0,00	0,00	3 422 547,00	44,56%	44,56%	4,82%	4,82%	29,39%	29,39%	4,82%	4,82%	29,39%	29,39%	4,82%	4,82%	4,82%
2013	811 927,00	811 927,00	243 681,00	0,00	9 236 654,00	0,00	0,00	3 178 866,00	47,16%	47,16%	7,56%	7,56%	30,93%	30,93%	7,56%	7,56%	30,93%	30,93%	7,56%	7,56%	7,56%
2014	861 927,00	861 927,00	0,00	0,00	8 376 727,00	0,00	0,00	2 885 185,00	42,28%	42,28%	7,24%	7,24%	27,72%	27,72%	7,24%	7,24%	27,72%	27,72%	7,24%	7,24%	7,24%
2015	861 927,00	861 927,00	0,00	0,00	7 514 800,00	0,00	0,00	2 591 504,00	37,20%	37,20%	6,81%	6,81%	24,37%	24,37%	6,81%	6,81%	24,37%	24,37%	6,81%	6,81%	6,81%
2016	861 928,00	861 928,00	0,00	0,00	6 652 872,00	0,00	0,00	2 297 823,00	31,82%	31,82%	6,30%	6,30%	20,83%	20,83%	6,30%	6,30%	20,83%	20,83%	6,30%	6,30%	6,30%
2017	986 189,00	986 189,00	0,00	0,00	5 666 683,00	0,00	0,00	1 890 142,00	25,95%	25,95%	6,34%	6,34%	17,29%	17,29%	6,34%	6,34%	17,29%	17,29%	6,34%	6,34%	6,34%
2018	986 189,00	986 189,00	0,00	0,00	4 680 494,00	0,00	0,00	1 482 461,00	22,46%	22,46%	6,36%	6,36%	15,35%	15,35%	6,36%	6,36%	15,35%	15,35%	6,36%	6,36%	6,36%
2019	986 189,00	986 189,00	0,00	0,00	3 694 305,00	0,00	0,00	1 074 780,00	17,73%	17,73%	6,08%	6,08%	12,57%	12,57%	6,08%	6,08%	12,57%	12,57%	6,08%	6,08%	6,08%
2020	986 194,00	986 194,00	0,00	0,00	2 708 111,00	0,00	0,00	667 094,00	12,87%	12,87%	5,74%	5,74%	9,70%	9,70%	5,74%	5,74%	9,70%	9,70%	5,74%	5,74%	5,74%
2021	894 053,00	894 053,00	0,00	0,00	1 814 058,00	0,00	0,00	401 549,00	8,52%	8,52%	4,96%	4,96%	6,63%	6,63%	4,96%	4,96%	6,63%	6,63%	4,96%	4,96%	4,96%
2022	864 058,00	864 058,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	166 000,00	4,44%	4,44%	4,54%	4,54%	3,67%	3,67%	4,54%	4,54%	3,67%	3,67%	4,54%	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%	0,00%	4,73%	4,73%	0,00%	0,00%	4,73%	4,73%	0,00%	0,00%	4,73%	4,73%	4,73%

WÓJ GMINY

 1147 1147 1147 1147 1147

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegach prognoza **	w tym: od samodzielných publicznych ZOZ		
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12.	12a.	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 (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.				15.4.	16.
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	0,00	473 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,60%	4,60%	8,51%	TAK		8,51%	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%	3,17%	4,82%	TAK		4,82%	TAK	7 704 912,00	215 369,00	259 308,25	242 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,09%	13,90%	7,56%	NIE		7,56%	NIE	7 595 950,00	218 000,00	139 458,25	312 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,28%	10,91%	7,24%	TAK		7,24%	TAK	7 700 910,00	220 000,00	39 587,25	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,33%	4,27%	6,81%	TAK		6,81%	TAK	7 856 670,00	222 000,00	38 664,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,69%	6,03%	6,30%	TAK		6,30%	TAK	8 038 237,00	237 905,00	27 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,07%	9,09%	6,34%	TAK		6,34%	TAK	8 320 619,00	240 284,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	6,46%	4,73%	6,36%	TAK		6,36%	TAK	8 403 825,00	242 687,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,62%	4,73%	6,08%	TAK		6,08%	TAK	8 487 863,00	245 114,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,18%	5,64%	5,74%	TAK		5,74%	TAK	8 572 742,00	247 565,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	5,03%	4,20%	4,96%	TAK		4,96%	TAK	8 658 470,00	290 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	4,86%	4,51%	4,54%	TAK		4,54%	TAK	8 745 055,00	252 540,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	4,78%	4,46%	4,73%	TAK		4,73%	TAK	87 450 550,00	252 540,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WÓJTA RYBICKI
MGR