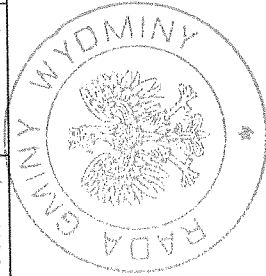


# Wieloletnia Prognoza Finansowa

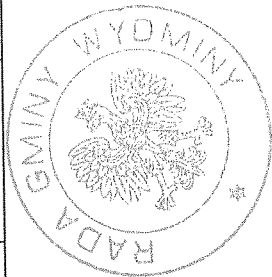
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/196/2013 Rady Gminy Wydminy z dnia 05 sierpnia 2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	19 605 529,28	17 777 117,58	1 092 910,00	10 702,56	2 642 746,61	1 542 353,71	8 882 665,00	4 713 266,57	1 828 411,70	190 053,44	0,00	
Wykonanie 2011	24 507 904,85	20 097 987,79	1 237 316,00	8 720,20	2 662 931,31	1 514 360,96	9 296 133,00	4 691 616,24	4 409 917,06	25 519,74	0,00	
Plan 3 kw. 2012	23 934 053,81	18 789 295,81	1 427 409,00	10 000,00	2 955 661,00	1 520 841,00	9 575 044,00	4 359 274,81	5 140 758,00	882 000,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	21 895 187,79	19 391 280,93	1 387 793,00	11 701,55	3 048 888,92	1 574 832,74	9 688 301,00	4 812 617,71	2 503 906,86	485 651,86	0,00	
2013	27 839 241,06	20 144 860,06	1 597 959,00	10 000,00	3 569 100,00	1 900 000,00	10 018 437,00	3 336 661,00	7 694 381,00	510 000,00	0,00	
2014	22 237 973,00	21 737 973,00	1 837 652,00	10 000,00	4 000 000,00	1 957 000,00	10 300 000,00	3 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2015	23 688 903,00	23 388 903,00	1 966 288,00	10 000,00	4 280 000,00	2 015 710,00	10 700 000,00	3 900 000,00	300 000,00	110 000,00	0,00	
2016	25 400 570,00	25 290 570,00	2 123 591,00	10 000,00	4 600 000,00	2 076 181,00	11 100 000,00	4 000 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2017	26 400 569,76	26 290 569,76	2 251 006,00	10 000,00	4 800 000,00	2 138 466,00	11 500 000,00	4 100 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2018	28 390 570,00	28 090 570,00	2 363 556,00	10 000,00	5 000 000,00	2 202 619,00	11 900 000,00	4 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2019	28 900 570,00	28 790 570,00	2 434 452,00	10 000,00	5 150 000,00	2 268 697,00	12 300 000,00	4 300 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2020	30 100 570,00	29 990 570,00	2 531 840,00	10 000,00	5 350 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	4 400 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2021	31 100 570,00	30 990 570,00	2 531 840,00	10 000,00	5 350 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	4 400 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2022	31 800 570,00	31 690 570,00	2 531 840,00	10 000,00	5 350 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	4 400 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2023	32 917 570,00	32 807 570,00	2 531 840,00	10 000,00	5 350 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	4 400 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2024	32 963 614,00	32 843 614,00	2 531 840,00	10 000,00	5 350 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	4 400 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2025	33 000 570,00	32 880 570,00	2 531 840,00	10 000,00	5 350 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	4 400 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	

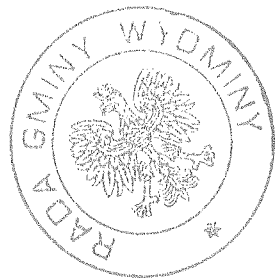


*R*

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]
Wykonanie 2010	22 322 510,05	17 121 182,01	0,00	0,00	0,00	147 047,66	147 047,66	5 201 328,04	-2 716 980,77
Wykonanie 2011	26 727 652,58	19 578 412,66	0,00	0,00	0,00	276 221,10	276 221,10	7 149 239,92	-2 219 747,73
Plan 3 kw. 2012	26 846 774,81	18 597 359,89	15 496,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	8 249 404,92	-2 912 721,00
Wykonanie 2012 1)	23 449 247,92	18 746 253,89	0,00	0,00	0,00	429 765,34	429 765,34	4 702 984,03	-1 554 060,13
2013	30 803 063,06	19 698 610,06	29 247,00	0,00	0,00	521 000,00	521 000,00	11 104 453,00	-2 963 822,00
2014	21 508 806,00	20 773 806,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	735 000,00	729 167,00
2015	22 923 736,00	22 623 736,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	300 000,00	765 167,00
2016	24 638 402,00	24 428 402,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	210 000,00	762 168,00
2017	25 514 140,57	25 404 140,57	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	110 000,00	886 429,19
2018	27 513 517,18	27 213 517,18	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	300 000,00	877 052,82
2019	28 023 517,00	27 913 517,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	110 000,00	877 053,00
2020	29 223 517,00	29 113 517,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	110 000,00	877 053,00
2021	30 173 517,00	30 063 517,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	110 000,00	927 053,00
2022	30 903 512,00	30 793 512,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	110 000,00	897 058,00
2023	32 017 570,00	31 767 570,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	250 000,00	900 000,00
2024	31 924 179,00	31 924 179,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	1 029 435,00
2025	31 970 183,00	31 970 183,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	1 030 387,00



Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	2 192 036,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 036,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 769 337,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 337,58	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 598 759,00	0,00	0,00	523 000,00	0,00	4 075 759,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 375 585,10	0,00	0,00	523 984,10	0,00	2 851 601,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 742 645,00	0,00	0,00	141 867,00	0,00	3 600 778,00	2 963 822,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



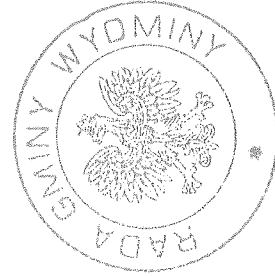
*[Handwritten signature]*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5		6		6.1		6.2				6.3
		5.1	5.1.1			5.2	6.1.1					
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Wykonanie 2010	175 738,24	175 738,24	0,00	0,00	4 546 466,36	0,00	992 036,87	23,19%	23,19%	0,00		
Wykonanie 2011	1 021 760,51	1 021 760,51	0,00	1 431 118,00	7 294 043,43	0,00	2 294 683,00	29,76%	29,76%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 686 038,00	1 686 038,00	0,00	672 136,00	7 466 815,70	0,00	2 294 683,00	31,20%	31,20%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 556 082,24	1 556 082,24	0,00	672 136,00	7 736 068,01	0,00	3 184 344,00	35,33%	35,33%	0,00		
2013	778 823,00	778 823,00	343 681,00	343 681,00	10 558 023,01	2 840 663,00	2 840 663,00	37,92%	27,72%	0,00		
2014	729 167,00	729 167,00	439 201,00	439 201,00	9 828 856,01	2 401 462,00	2 401 462,00	44,20%	33,40%	0,00		
2015	765 167,00	765 167,00	200 245,00	200 245,00	9 063 889,01	2 000 972,00	2 000 972,00	38,26%	28,97%	0,00		
2016	762 168,00	762 168,00	200 245,00	200 245,00	8 301 821,01	2 000 972,00	2 000 972,00	32,68%	24,80%	0,00		
2017	886 429,19	886 429,19	500 243,00	500 243,00	7 415 091,82	1 500 729,00	1 500 729,00	28,09%	22,40%	0,00		
2018	877 052,82	877 052,82	500 243,00	500 243,00	6 538 039,00	1 000 486,00	1 000 486,00	23,03%	19,50%	0,00		
2019	877 053,00	877 053,00	500 243,00	500 243,00	5 660 986,00	500 243,00	500 243,00	19,59%	17,86%	0,00		
2020	877 053,00	877 053,00	500 243,00	500 243,00	4 783 933,00	0,00	0,00	15,89%	15,89%	0,00		
2021	927 053,00	927 053,00	0,00	0,00	3 856 880,00	0,00	0,00	12,40%	12,40%	0,00		
2022	897 058,00	897 058,00	0,00	0,00	2 959 822,00	0,00	0,00	9,31%	9,31%	0,00		
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 059 822,00	0,00	0,00	6,28%	6,28%	0,00		
2024	1 029 435,00	1 029 435,00	0,00	0,00	1 030 387,00	0,00	0,00	3,13%	3,13%	0,00		
2025	1 030 387,00	1 030 387,00	533 278,00	533 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		



*[Handwritten signature]*

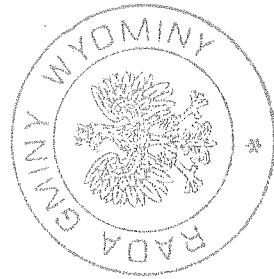
Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolną środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.4.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5.1.1]}{[9.5.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	655 935,57	655 935,57	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	519 575,13	519 575,13	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	195 925,92	718 925,92	7,11%	7,11%	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012.1)	645 017,04	1 169 001,14	9,07%	9,07%	9,07%	9,07%	0,00	9,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	446 250,00	588 117,00	4,77%	3,54%	4,77%	3,54%	0,00	3,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	964 167,00	964 167,00	5,30%	3,39%	5,30%	3,39%	0,00	3,39%	3,68%	3,90%	TAK	TAK
2015	765 167,00	765 167,00	4,81%	3,97%	4,81%	3,97%	0,00	3,97%	3,38%	3,60%	TAK	TAK
2016	862 168,00	862 168,00	4,46%	3,67%	4,46%	3,67%	0,00	3,67%	4,84%	5,06%	TAK	TAK
2017	886 429,19	886 429,19	4,68%	2,79%	4,68%	2,79%	0,00	2,79%	4,57%	4,70%	TAK	TAK
2018	877 052,82	877 052,82	4,18%	2,42%	4,18%	2,42%	0,00	2,42%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2019	877 053,00	877 053,00	4,07%	2,34%	4,07%	2,34%	0,00	2,34%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2020	877 053,00	877 053,00	3,74%	2,08%	3,74%	2,08%	0,00	2,08%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2021	927 053,00	927 053,00	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2022	897 058,00	897 058,00	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	3,62%	3,62%	TAK	TAK
2023	1 040 000,00	1 040 000,00	3,02%	3,02%	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	3,34%	3,34%	TAK	TAK
2024	919 435,00	919 435,00	3,31%	3,31%	3,31%	3,02%	0,00	3,02%	3,26%	3,26%	TAK	TAK
2025	920 387,00	920 387,00	3,24%	1,63%	3,24%	1,63%	0,00	1,63%	3,33%	3,33%	TAK	TAK



*[Handwritten signature]*

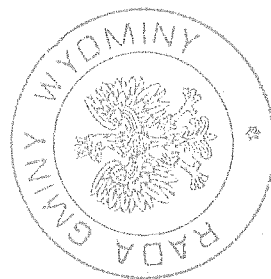
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	6 590 560,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 725 367,47	0,00	549 041,00	135 444,00	413 597,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 579 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012.1)	0,00	0,00	7 671 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013			7 874 608,30	1 984 468,00	6 929 817,00	471 964,00	6 457 853,00	6 457 853,00	4 435 283,00	118 000,00	
2014	729 167,00	729 167,00	8 322 143,00	2 044 002,00	1 170 836,18	635 836,18	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	
2015	765 167,00	765 167,00	8 654 000,00	2 105 322,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	762 168,00	762 168,00	9 000 000,00	2 168 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 288 429,43	886 429,19	9 360 000,00	2 233 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	877 052,82	877 052,82	9 734 000,00	2 300 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	877 053,00	877 053,00	10 123 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	877 053,00	877 053,00	10 527 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	927 053,00	927 053,00	10 948 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	897 058,00	897 058,00	11 386 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	983 000,00	853 044,00	11 841 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	626 391,00	579 435,00	12 314 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	580 387,00	580 387,00	12 314 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

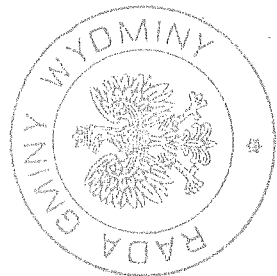


*[Handwritten signature]*

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	343 924,00	0,00	0,00	3 534 381,00	0,00	0,00	349 944,00	0,00	0,00	0,00
2014	481 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 554,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	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	0,00
2017	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	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	0,00
2020	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	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	0,00
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



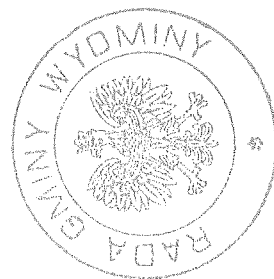
Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki majątkowe w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła												
Wykonanie 2010	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 781 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*



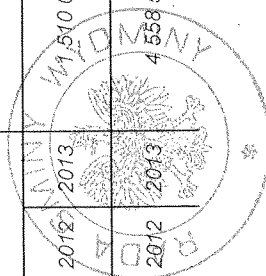
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami, zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	678 823,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	709 167,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	709 167,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	709 167,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	653 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	644 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	644 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	644 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	744 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**  
**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Nr L/196/2013 Rady Gminy Wydminy**  
**z dnia 05 sierpnia 2013 roku**

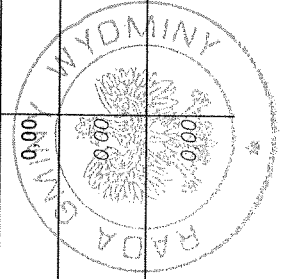
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 800 411,45	6 929 817,00	1 170 836,18	14 100,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 719 453,45	471 964,00	635 836,18	14 100,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 080 958,00	6 457 853,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 180 411,45	6 849 817,00	635 836,18	14 100,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 719 453,45	471 964,00	635 836,18	14 100,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - 50 plus - to dopiero koniec początku	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WYDMINY	2013	2015	778 348,40	282 694,00	481 554,00	14 100,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kapitał Ludzki - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych		2012	2013	139 461,00	21 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt Nr UDA-POKL.03.03.04-00-160/09-00 - MAŁY ARCHIMEDES - poprawa jakości kształcenie	BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ WYDMINY	2010	2013	164 260,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój i upowszechnienie integracji	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WYDMINY	2010	2014	637 384,05	152 120,00	154 282,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 460 958,00	6 377 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Aleja widokowo-spacerowa nad jeziorem Wydmieńskim	WYDMINY	2012	2013	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Suchołaski-Wydminy	WYDMINY	2012	2013	4 558 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*R*

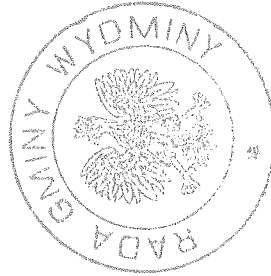
Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 044,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 721,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 323,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 044,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 721,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	139 461,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 260,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 323,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 903,00



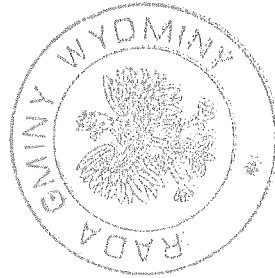
*R*

1.1.2.3	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wydminy - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi	WYDMINY			367 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	2013	2014					
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	620 000,00	80 000,00	535 000,00	80 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	620 000,00	80 000,00	535 000,00	80 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kaplicy cmentarnej w Wydminach - poprawa warunków pochówku osób zmarłych	620 000,00	80 000,00	535 000,00	80 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
			URZĄD GMINY WYDMINY	2011	2014				



*R*

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 420,00
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
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
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00



*[Handwritten signature]*

Uzasadnienie do Uchwały Nr L/196/2013 Rady Gminy Wydminy z dnia 05 sierpnia 2013 roku roku.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wydminy na lata 2013 - 2024 dokonano w związku z dokonanymi zmianami dochodów i wydatków budżetu gminy Wydminy. Dokonano zwiększenia przychodów w 2013 roku w związku ze zwiększeniem wolnych środków o kwotę 20.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogusław Romatowski

