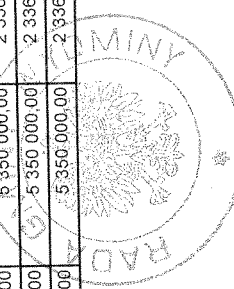


Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/227/2014 Rady Gminy Wydminy z dnia 18 stycznia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.2					1.1.3				1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			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						
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp	1																
Formuła	[1..1]H[1.2]																
Wykonanie 2011	24 507 904,85	1 237 316,00	8 720,20	2 662 931,31	1 514 350,96	9 296 133,00	469 616 243,00	4 409 917,06	25 519,74	0,00							
Wykonanie 2012	21 895 187,79	1 387 793,00	11 701,55	3 048 888,92	1 574 832,74	9 658 301,00	4 812 617,71	2 503 906,86	485 651,86	0,00							
Plan 3 kw. 2013	28 287 771,06	1 597 959,00	10 000,00	3 569 100,00	1 900 000,00	10 025 122,00	4 922 411,06	7 831 381,00	510 000,00	7 321 381,00							
Wykonanie 2013	23 133 060,80	1 597 959,00	10 000,00	3 442 013,00	1 900 000,00	10 045 122,00	4 981 850,00	1 952 610,65	462 200,00	1 952 610,65							
2014	21 892 455,20	1 630 046,00	10 000,00	3 638 200,00	2 030 000,00	9 530 406,00	3 823 962,20	2 928 541,00	560 000,00	2 368 541,00							
2015	23 726 736,24	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	25 243 570,00	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 1)	26 243 569,76	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	28 233 570,00	2 963 556,00	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	28 743 570,00	2 434 462,00	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	29 943 570,00	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	30 943 570,00	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	31 643 570,00	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	32 787 623,00	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	32 733 028,00	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	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							
2026	33 418 570,00	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							



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:					2.2
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2011	26 727 652,58	19 578 412,66	0,00	0,00	x	276 221,10	276 221,10	0,00	0,00	7 149 239,92			
Wykonanie 2012	23 449 247,92	18 746 263,89	0,00	0,00	x	429 765,34	429 765,34	0,00	0,00	4 702 984,03			
Plan 3 kw. 2013	31 813 993,06	20 095 840,06	0,00	0,00	x	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	11 718 153,00			
Wykonanie 2013	24 346 004,36	20 760 124,80	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 685 879,56			
2014	23 534 955,96	18 952 324,96	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 582 631,00			
2015	22 866 736,00	22 466 736,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	400 000,00			
2016	24 386 569,71	24 176 569,71	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	210 000,00			
2017 1)	25 262 307,76	25 152 307,76	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	110 000,00			
2018	27 261 684,00	26 961 684,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	300 000,00			
2019	27 771 684,00	27 661 684,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	110 000,00			
2020	28 971 686,82	28 861 686,82	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	110 000,00			
2021	30 016 517,00	29 906 517,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	110 000,00			
2022	30 746 512,00	30 636 512,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	110 000,00			
2023	31 860 570,00	31 610 570,00	0,00	0,00	x	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	250 000,00			
2024	31 766 970,00	31 766 970,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	32 034 570,00	32 034 570,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	32 452 570,00	32 452 570,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			



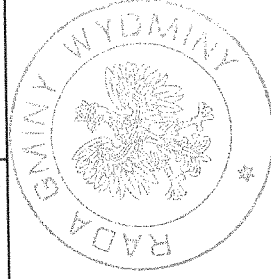
R

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	-2 219 747,73	3 769 337,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 337,58	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	-1 554 060,13	3 375 585,10	0,00	0,00	523 984,10	0,00	2 851 601,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-3 526 222,00	4 305 045,00	0,00	0,00	181 867,00	181 867,00	4 123 178,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-1 212 943,56	1 991 767,00	0,00	0,00	181 867,00	181 867,00	1 809 900,00	1 031 076,76	0,00	0,00	
2014	-1 642 500,76	2 656 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 167,00	1 642 500,76	0,00	0,00	
2015	860 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	857 000,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	981 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	971 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	971 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	971 883,18	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	927 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	966 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



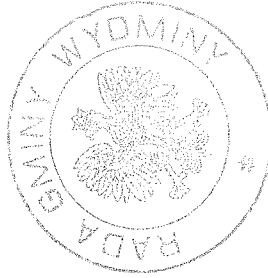
[Handwritten signature]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
				5.1	5.1.1	5.1.1.1		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	1 021 760,51	1 021 760,51	1 431 118,00	1 431 118,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 556 082,24	1 556 082,24	672 136,00	672 136,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	778 823,24	778 823,00	519 791,24	519 791,24	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	778 823,24	778 823,24	519 791,24	519 791,24	0,00	0,00	0,00	
2014	1 013 666,24	1 013 666,24	754 421,12	754 421,12	0,00	0,00	0,00	
2015	860 000,24	860 000,24	600 624,24	600 624,24	0,00	0,00	0,00	
2016	857 000,29	857 000,29	597 624,29	597 624,29	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	981 262,00	981 262,00	721 886,00	721 886,00	0,00	0,00	0,00	
2018	971 886,00	971 886,00	721 886,00	721 886,00	0,00	0,00	0,00	
2019	971 886,00	971 886,00	721 886,00	721 886,00	0,00	0,00	0,00	
2020	971 883,18	971 883,18	721 883,18	721 883,18	0,00	0,00	0,00	
2021	927 053,00	927 053,00	927 053,00	927 053,00	0,00	0,00	0,00	
2022	897 058,00	897 058,00	897 058,00	897 058,00	0,00	0,00	0,00	
2023	927 053,00	927 053,00	927 053,00	927 053,00	0,00	0,00	0,00	
2024	966 058,00	966 058,00	966 058,00	966 058,00	0,00	0,00	0,00	
2025	966 000,00	966 000,00	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



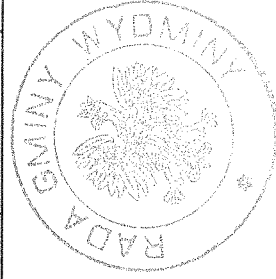
R

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (02.1) - (02.2)
Wykonanie 2011	7 294 043,43	0,00	519 575,13	519 575,13
Wykonanie 2012	7 736 068,01	0,00	645 017,04	1 169 001,14
Plan 3 kw. 2013	10 887 023,01	0,00	360 550,00	542 417,00
Wykonanie 2013	8 767 144,77	0,00	420 325,35	602 192,35
2014	11 263 139,71	0,00	11 589,24	11 589,24
2015	10 403 139,47	0,00	960 000,24	960 000,24
2016	9 546 139,18	0,00	957 000,29	957 000,29
2017 1)	8 564 877,18	0,00	981 262,00	981 262,00
2018	7 592 991,18	0,00	971 886,00	971 886,00
2019	6 621 105,18	0,00	971 886,00	971 886,00
2020	5 649 222,00	0,00	971 883,18	971 883,18
2021	4 722 169,00	0,00	927 053,00	927 053,00
2022	3 825 111,00	0,00	897 058,00	897 058,00
2023	2 898 058,00	0,00	1 067 053,00	1 067 053,00
2024	1 932 000,00	0,00	856 058,00	856 058,00
2025	966 000,00	0,00	856 000,00	856 000,00
2026	0,00	0,00	856 000,00	856 000,00



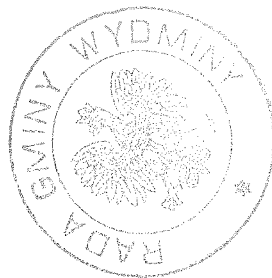
[Handwritten signature]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		10.1	10	z tego:		11.1	11.2	11.3	11.3.1		11.4	11.5	11.6
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			
Lp	Formuła	10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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		
Wykonanie 2012	0,00	0,00		7 671 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00		8 069 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00		8 082 024,00	208 406,00	1 006 418,58	906 418,58	100 000,00	535 000,00	0,00	0,00		
2015	860 000,24	860 000,24		8 654 000,00	2 105 322,00	596 600,00	196 600,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	857 000,29	857 000,29		9 000 000,00	2 168 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	981 262,00	981 262,00		9 360 000,00	2 233 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	971 886,00	971 886,00		9 734 000,00	2 300 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	971 886,00	971 886,00		10 123 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	971 883,18	971 883,18		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	927 053,00	927 053,00		11 841 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	966 058,00	966 058,00		12 314 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	966 000,00	966 000,00		12 314 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	966 000,00	966 000,00		12 314 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



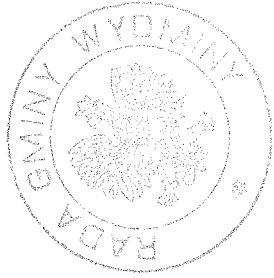
[Handwritten signature]

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	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	
	Docho- dy 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:	Docho- dy 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:	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydutki 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki 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																		
Formuła																		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
Wykonanie 2013	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
2014	481 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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



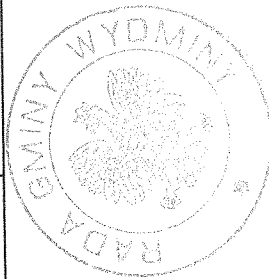
[Handwritten signature]

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2013	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 2013	0,00	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 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
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
2026	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejetych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejetych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejetych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.7										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2						13.3	13.4	13.5	13.6						
Lp																					
Formuła																					
Wykonanie 2011	0,00							0,00													0,00
Wykonanie 2012	0,00							0,00													0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00							0,00													0,00
Wykonanie 2013	0,00							0,00													0,00
2014	0,00							0,00													0,00
2015	0,00							0,00													0,00
2016	0,00							0,00													0,00
2017 1)	0,00							0,00													0,00
2018	0,00							0,00													0,00
2019	0,00							0,00													0,00
2020	0,00							0,00													0,00
2021	0,00							0,00													0,00
2022	0,00							0,00													0,00
2023	0,00							0,00													0,00
2024	0,00							0,00													0,00
2025	0,00							0,00													0,00
2026	0,00							0,00													0,00



[Handwritten signature]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: 15.1.1	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	709 167,29	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	653 429,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	644 053,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	744 053,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

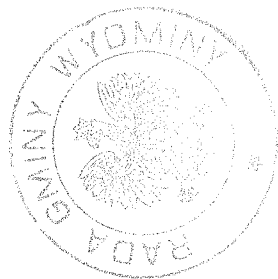
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LV/227/2014/2014 Rady Gminy Wydminy
z dnia 18 stycznia 2014 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
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	481 554,40	14 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	POKL - Czas na młodych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WYDMINY	2013	2015	541 712,00	270 582,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój i upowszechnienie integracji	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WYDMINY	2010	2014	637 384,05	154 282,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kaplicy cmentarnej w Wydminach - poprawa warunków pochówku osób zmarłych	URZĄD GMINY WYDMINY	2011	2015	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00



R

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00



Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2026 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2014-2019. Od roku 2020 przyjęto niewielki wzrost wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres sześcioletni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody majątkowe w roku 2014. W pozostałych latach na dzień sporządzania prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych. Przyjęto na lata 2014 - 2026 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.

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 tylko wynagrodzenie wójta i wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gminy”.

Wydatki bieżące i 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 2.656.167,00 zł na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych przychodów.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2014 roku planuje się spłaty kredytów w wysokości 1.004.290,24 zł oraz pożyczki zaciągniętej w 2012 r. w Wojewódzkim Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Olsztynie w kwocie 9.376,00 zł. Przedstawiono spłaty kredytów i pożyczek do roku 2025.

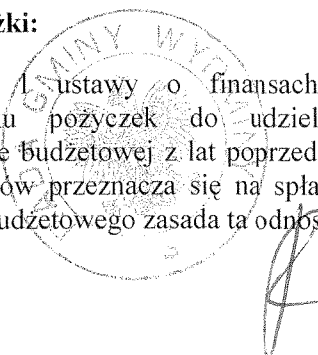
Kwota spłaty długu wzrosła z tytułu kredytu zaciągniętego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich "MASTERPLAN" w kwocie 284.499,00 zł.

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.

Kwota długu na koniec 2014 roku jest wyższa o kwotę 853.494,18 zł ze względu na to, iż Gmina przejmuje zadłużenie od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Zieleni w Wydminach Spółka z oo (100 % udział Gminy). Pożyczka ta została w 2012 roku została przekazana do PUKiZ (zmiana beneficjenta) i zostało zmniejszone zadłużenie w Gminie w tej kwocie. Wykazane to było w sprawozdaniu Rb-Z za IV kwartał 2012 roku

Relacje, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycji 9.4 załącznika nr 1, zgodnie z art. 86 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zmianami).

W pozycjach 6.2, 6.3, 9.1, 9.2 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie prognozy w tabeli głównej obliczone są w/w wskaźniki dla Gminy Wydminy. W pozycji 6.2 i 6.3 przedstawiono zadłużenie w stosunku do dochodów, natomiast w pozycjach 9.1 i 9.2 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogusław Romatowski

