

Uchwała Nr LVI/237/2014
Rady Gminy Wydminy
z dnia 27 marca 2014 roku

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wydminy na lata 2014
- 2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Wydminy uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LV/227/2014 Rady Gminy Wydminy z dnia 18 stycznia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia prognoza finansowa , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

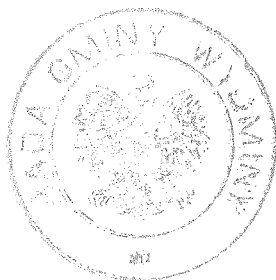
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wydminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogusław Romatowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/237/2014 Rady Gminy Wydminy z dnia 27 marca 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3		1.1.4			1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1		1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.4	1.1.4			1.1.4	1.1.4
Lp	1	1.1	1.1.1	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]+[1.2]																
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	469 616 243,00	4 409 917,06	25 519,74	0,00	0,00					
Wykonanie 2012	21 895 187,79	19 391 280,93	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	0,00					
Plan 3 kw. 2013	28 287 771,06	20 456 390,06	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	0,00					
Wykonanie 2013	21 909 228,23	20 966 980,37	1 531 674,00	12 893,88	3 442 013,00	1 836 706,19	10 045 122,00	4 981 850,00	942 247,86	454 353,86	942 247,86	0,00					
2014	24 014 956,36	20 773 415,36	1 630 046,00	10 000,00	3 638 200,00	2 030 000,00	9 530 406,00	3 823 982,20	3 241 541,00	560 000,00	2 368 541,00	0,00					
2015	23 726 736,24	23 426 736,24	1 966 288,00	10 000,00	4 280 000,00	2 015 710,00	10 700 000,00	4 000 000,00	300 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00					
2016	25 243 570,00	25 133 570,00	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	110 000,00	0,00					
2017 1)	26 243 569,76	26 133 569,76	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	110 000,00	0,00					
2018	28 233 570,00	27 933 570,00	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	300 000,00	0,00					
2019	28 743 570,00	28 633 570,00	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	110 000,00	0,00					
2020	29 943 570,00	29 833 570,00	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	110 000,00	0,00					
2021	30 943 570,00	30 833 570,00	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	110 000,00	0,00					
2022	31 643 570,00	31 533 570,00	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	110 000,00	0,00					
2023	32 787 623,00	32 677 623,00	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	110 000,00	0,00					
2024	32 733 028,00	32 623 028,00	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	110 000,00	0,00					
2025	33 000 570,00	32 890 570,00	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	110 000,00	0,00					
2026	33 418 570,00	33 308 570,00	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	110 000,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia	wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	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	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	0,00	11 718 153,00
Wykonanie 2013	22 951 453,45	19 999 972,49	0,00	0,00	X	372 792,45	372 792,45	0,00	0,00	0,00	2 951 480,96
2014	25 657 457,12	20 769 826,12	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 887 631,00
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	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	0,00	210 000,00
2017 1)	25 294 551,76	25 184 551,76	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
2018	27 294 684,00	26 994 684,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2019	27 804 684,00	27 694 684,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
2020	29 004 686,82	28 894 686,82	0,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			4	4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
3	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[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	-1 042 225,22	1 846 442,73	0,00	0,00	265 442,73	181 867,00	1 581 000,00	0,00	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)	949 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	938 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	938 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	938 883,18	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	z tego:			
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	5						5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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	778 823,00	778 823,00	519 791,24	519 791,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	681 167,24	681 167,24	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)	949 018,00	949 018,00	721 886,00	721 886,00	0,00	0,00	0,00
2018	938 886,00	938 886,00	721 886,00	721 886,00	0,00	0,00	0,00
2019	938 886,00	938 886,00	721 886,00	721 886,00	0,00	0,00	0,00
2020	938 883,18	938 883,18	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

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		
			6	7	8.1	8.2
Lp						
Formuła				[1-1] - [2-1]		(1-1) + (4-1) + (4-2) - ((2-1) - (2-2))
Wykonanie 2011	7 294 043,43	0,00	0,00	519 575,13	519 575,13	
Wykonanie 2012	7 736 068,01	0,00	0,00	645 017,04	1 169 001,14	
Plan 3 kw. 2013	10 887 023,01	0,00	0,00	360 550,00	542 417,00	
Wykonanie 2013	8 635 900,77	0,00	0,00	967 007,88	1 232 450,61	
2014	11 131 895,71	0,00	0,00	3 589,24	3 589,24	
2015	10 271 895,47	0,00	0,00	960 000,24	960 000,24	
2016	9 414 895,18	0,00	0,00	957 000,29	957 000,29	
2017 1)	8 465 877,18	0,00	0,00	949 018,00	949 018,00	
2018	7 526 991,18	0,00	0,00	938 886,00	938 886,00	
2019	6 588 105,18	0,00	0,00	938 886,00	938 886,00	
2020	5 649 222,00	0,00	0,00	938 883,18	938 883,18	
2021	4 722 169,00	0,00	0,00	927 053,00	927 053,00	
2022	3 825 111,00	0,00	0,00	897 058,00	897 058,00	
2023	2 898 058,00	0,00	0,00	1 067 053,00	1 067 053,00	
2024	1 932 000,00	0,00	0,00	856 058,00	856 058,00	
2025	966 000,00	0,00	0,00	856 000,00	856 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	856 000,00	856 000,00	

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań wyłączonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powody za sprządkę majątku oraz pomniejszonych o podatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzające plany 3 kwartałów roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(I2.1.1 + I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)$	$\frac{(I2.1.1 + I2.1.3.1) + (I5.1)}{(I1)}$	$\frac{(I2.1.1 + I2.1.3.1) + (I5.1)}{(I1)}$	$\frac{(I2.1.1 + I2.1.3.1) + (I5.1)}{(I1)}$	$\frac{(I1) - (I5.1) + (I1) + (I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1)}{(I2.1.1 + I2.1.3.1) + (I5.1)}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	$[9.4] <= [9.6]$	$[9.4] <= [9.6.1]$	
Wykonanie 2011	-0,54%	0,00	-0,54%	2,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	6,00%	0,00	6,00%	5,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	2,76%	0,00	2,76%	3,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	2,44%	0,00	2,44%	6,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	2,95%	0,00	2,95%	2,35%	3,49%	4,62%	TAK	TAK	
2015	2,67%	0,00	2,67%	4,51%	3,53%	4,67%	TAK	TAK	
2016	2,49%	0,00	2,49%	4,23%	3,31%	4,45%	TAK	TAK	
2017 1)	2,20%	0,00	2,20%	4,04%	3,70%	3,70%	TAK	TAK	
2018	1,87%	0,00	1,87%	4,39%	4,26%	4,26%	TAK	TAK	
2019	1,80%	0,00	1,80%	3,65%	4,22%	4,22%	TAK	TAK	
2020	1,56%	0,00	1,56%	3,50%	4,03%	4,03%	TAK	TAK	
2021	0,65%	0,00	0,65%	3,35%	3,85%	3,85%	TAK	TAK	
2022	0,51%	0,00	0,51%	3,18%	3,50%	3,50%	TAK	TAK	
2023	0,29%	0,00	0,29%	3,59%	3,34%	3,34%	TAK	TAK	
2024	0,18%	0,00	0,18%	2,95%	3,37%	3,37%	TAK	TAK	
2025	0,12%	0,00	0,12%	2,93%	3,24%	3,24%	TAK	TAK	
2026	2,92%	0,00	2,92%	2,89%	3,16%	3,16%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10				11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	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	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	7 671 978,00	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	8 069 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	7 975 368,00	208 406,00	2 524 912,26	2 424 912,26	100 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	860 000,24	860 000,24	860 000,24	8 654 000,00	2 105 322,00	1 130 561,56	730 561,56	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	857 000,29	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	0,00
2017 1)	949 018,00	949 018,00	949 018,00	9 360 000,00	2 233 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	938 886,00	938 886,00	938 886,00	9 734 000,00	2 300 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	938 886,00	938 886,00	938 886,00	10 123 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	938 883,18	938 883,18	938 883,18	10 527 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	927 053,00	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	0,00
2022	897 058,00	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	0,00
2023	927 053,00	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	0,00
2024	966 058,00	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	0,00
2025	966 000,00	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	0,00
2026	966 000,00	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	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji 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	w tym:	
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
Formula									
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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
2014	2 441 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 554,00	0,00	0,00
2015	530 932,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 932,20	0,00	0,00
2016	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 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		12.6.1	12.7		12.7.1	
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	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
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
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
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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu 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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota dlugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dlugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dlugu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy			0,00	0,00		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	0,00	0,00	15.2	
Formula													
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	993 666,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	804 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	804 000,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	745 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	738 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	738 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	738 883,18	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	
2024	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	790 000,00	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVI/237/2014 Rady Gminy Wydminy
z dnia 27 marca 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)				4 509 899,69	2 524 912,26	1 130 561,56	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 009 899,69	2 424 912,26	730 561,56	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				500 000,00	100 000,00	400 000,00	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:				4 009 899,69	2 424 912,26	730 561,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 009 899,69	2 424 912,26	730 561,56	0,00	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	481 554,40	14 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Czas na młodych	BIURO OBSŁUGI SZKOŁ WYDMINY	2014	2015	1 325 995,40	991 663,20	334 332,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Gimnazja z programem	BIURO OBSŁUGI SZKOŁ WYDMINY	2014	2015	726 459,84	526 830,48	199 629,36	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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
1.1.1.5	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2 552 455,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 455,24
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	2 052 455,24

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 455,24
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	1 325 995,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 459,84
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	0,00	0,00	0,00



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						
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 pochowku osób zmarłych	URZĄD GMINY WYDMINY	2011	2015	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00
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	0,00
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



Uzasadnienie do Uchwały Nr LVI/237/2014 Rady Gminy Wydminy z dnia 27 marca 2014 roku

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wydminy na lata 2014 - 2026 dokonano w związku z dokonanymi zmianami dochodów i wydatków budżetu gminy Wydminy na rok 2014 , jak również dokonano zmian kwot w wykonaniu 2013 roku.

Na koniec 2013 roku zmniejszono zadłużenie gminy o kwotę 131.244,00 zł.

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć dodając nowe zadania

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Młodzi odkrywcy na skrzydłach wiedzy na kwotę 1.325.995,40 zł, z tego na 2014 rok kwota 991.663,20 zł a na 2015 rok kwota 334.332,20 zł
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Gimnazja z programem na kwotę 726.459,84 zł, z tego na 2014 rok kwota 526.830,48 zł a na 2015 rok kwota 199.629,36 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogusław Romatowski

