

**UCHWAŁA NR XXXIV/184/2013
RADY GMINY WYMIARKI**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wymiarki na lata 2013-2025 r.


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art 226, art 227 , art 228 , art 229 , art 230 , art 230b , art 231 i art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego /Dz.U. poz 86 / uchwała się co następuje :

§ 1. Zmienia się Wieloletnią prognozę Finansową Gminy Wymiarki na lata 2013-2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2. Zmienia się Wykaz Przesięwzięć do WPF , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Piotr Adamek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/184/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|----------------------|-------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | 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 | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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] | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 11 398 497,06 | 7 745 761,06 | 1 425 631,00 | 31 000,00 | 1 469 351,00 | 895 000,00 | 2 586 518,00 | 1 664 864,22 | 3 652 736,00 | 104 000,00 | 3 548 736,00 | |
| 2014 | 8 558 481,00 | 6 881 436,00 | 1 489 993,00 | 30 000,00 | 1 256 733,00 | 935 275,00 | 2 025 868,00 | 1 731 458,00 | 1 677 045,00 | 303 045,00 | 1 374 000,00 | |
| 2015 | 9 171 578,00 | 7 221 578,00 | 1 561 512,00 | 31 200,00 | 1 217 420,00 | 972 686,00 | 2 106 902,00 | 1 800 716,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | |
| 2016 | 7 925 945,00 | 7 445 945,00 | 1 633 342,00 | 32 600,00 | 1 266 116,00 | 1 011 593,00 | 2 191 778,00 | 1 872 745,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | |
| 2017 | 8 058 808,00 | 7 907 138,00 | 1 712 455,00 | 33 904,00 | 1 316 760,00 | 1 052 057,00 | 2 278 825,00 | 1 947 655,00 | 151 670,00 | 151 670,00 | 0,00 | |
| 2018 | 8 512 494,00 | 8 312 494,00 | 1 787 065,00 | 35 429,00 | 1 372 064,00 | 1 094 139,00 | 2 369 979,00 | 2 025 561,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 8 655 197,00 | 8 655 197,00 | 1 867 483,00 | 37 024,00 | 1 426 947,00 | 1 137 905,00 | 2 464 778,00 | 2 106 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 9 019 493,00 | 9 019 493,00 | 1 953 387,00 | 38 690,00 | 1 484 025,00 | 1 183 421,00 | 2 563 369,00 | 2 190 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 9 246 523,00 | 9 246 523,00 | 2 047 149,00 | 40 431,00 | 1 543 386,00 | 1 230 758,00 | 2 665 904,00 | 2 278 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 9 633 864,00 | 9 633 864,00 | 2 067 620,00 | 42 250,00 | 1 605 121,00 | 1 279 988,00 | 2 772 540,00 | 2 369 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 9 887 376,00 | 9 887 376,00 | 2 160 662,00 | 44 151,00 | 1 669 326,00 | 1 331 187,00 | 2 883 441,00 | 2 464 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 10 436 808,00 | 10 436 808,00 | 2 255 732,00 | 46 094,00 | 1 736 099,00 | 1 384 436,00 | 2 998 779,00 | 2 562 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 10 706 464,00 | 10 706 464,00 | 2 354 984,00 | 48 168,00 | 1 805 543,00 | 1 439 812,00 | 3 118 730,00 | 2 685 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | Wynik budżetu |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|--------------------------|--|---|-------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | wydatki na obsługę długu | w tym: | | Wydatki majątkowe | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.) | | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej praktykowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa) | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. | | |
| 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] |
| 2013 | 10 134 351,30 | 7 675 215,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 500,00 | 346 500,00 | 2 459 136,19 | 1 264 145,76 |
| 2014 | 8 558 481,00 | 6 198 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 2 360 281,00 | 0,00 |
| 2015 | 8 818 088,00 | 6 478 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 2 340 070,00 | 353 490,00 |
| 2016 | 7 436 825,00 | 7 036 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 400 000,00 | 489 120,00 |
| 2017 | 7 149 688,00 | 7 149 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 909 120,00 |
| 2018 | 7 442 562,00 | 7 442 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 069 932,00 |
| 2019 | 7 976 537,00 | 7 774 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 202 060,00 | 678 660,00 |
| 2020 | 8 340 833,00 | 8 188 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 152 055,00 | 678 660,00 |
| 2021 | 9 119 923,00 | 8 708 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 411 809,00 | 126 600,00 |
| 2022 | 9 507 264,00 | 9 071 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 435 953,00 | 126 600,00 |
| 2023 | 9 760 776,00 | 9 760 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 600,00 |
| 2024 | 10 310 208,00 | 10 310 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 600,00 |
| 2025 | 10 583 319,00 | 10 583 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 145,00 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------|--|------------------------------|-------|--|------------------------------|--|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu |
| 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] | | | | | | | | | |
| 2013 | 184 578,00 | 0,00 | 0,00 | 184 578,00 | 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 | |
| 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 | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | Kwota długu | w tym: | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | |
|------------------|------------------|---|---|---------|---|--------------|--|---|---|--|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym: | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
| | | | liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym: | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r. | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | [6]/[1] | [(6)-[6.1])/[1] | | |
| 2013 | 1 448 723,76 | 1 448 723,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 808 527,00 | 0,00 | 0,00 | 42,19% | 42,19% | 0,00 | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 808 527,00 | 0,00 | 0,00 | 56,18% | 56,18% | 0,00 | |
| 2015 | 353 490,00 | 353 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 455 037,00 | 0,00 | 0,00 | 48,57% | 48,57% | 0,00 | |
| 2016 | 489 120,00 | 489 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 965 917,00 | 0,00 | 0,00 | 50,04% | 50,04% | 0,00 | |
| 2017 | 909 120,00 | 909 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 056 797,00 | 0,00 | 0,00 | 37,93% | 37,93% | 0,00 | |
| 2018 | 1 069 932,00 | 1 069 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 986 865,00 | 0,00 | 0,00 | 23,34% | 23,34% | 0,00 | |
| 2019 | 678 660,00 | 678 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 308 205,00 | 0,00 | 0,00 | 15,11% | 15,11% | 0,00 | |
| 2020 | 678 660,00 | 678 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629 545,00 | 0,00 | 0,00 | 6,98% | 6,98% | 0,00 | |
| 2021 | 126 600,00 | 126 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502 945,00 | 0,00 | 0,00 | 5,44% | 5,44% | 0,00 | |
| 2022 | 126 600,00 | 126 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 345,00 | 0,00 | 0,00 | 3,91% | 3,91% | 0,00 | |
| 2023 | 126 600,00 | 126 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 745,00 | 0,00 | 0,00 | 2,53% | 2,53% | 0,00 | |
| 2024 | 126 600,00 | 126 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 145,00 | 0,00 | 0,00 | 1,18% | 1,18% | 0,00 | |
| 2025 | 123 145,00 | 123 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | 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 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 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] - [2.12] | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$ | | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.9] - [5.1.1]}{[1]}$ | 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] |
| 2013 | 70 545,95 | 255 123,95 | 15,75% | 15,75% | 15,75% | 15,75% | 0,00 | 15,75% | 1,98% | 2,12% | NIE | NIE |
| 2014 | 683 236,00 | 683 236,00 | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 0,00 | 1,75% | 2,09% | 2,23% | TAK | TAK |
| 2015 | 743 560,00 | 743 560,00 | 5,38% | 5,38% | 5,38% | 5,38% | 0,00 | 5,38% | 5,38% | 5,52% | TAK | TAK |
| 2016 | 409 120,00 | 409 120,00 | 7,94% | 7,94% | 7,94% | 7,94% | 0,00 | 7,94% | 14,14% | 14,14% | TAK | TAK |
| 2017 | 757 450,00 | 757 450,00 | 12,89% | 12,89% | 12,89% | 12,89% | 0,00 | 12,89% | 17,37% | 17,37% | TAK | TAK |
| 2018 | 869 932,00 | 869 932,00 | 13,74% | 13,74% | 13,74% | 13,74% | 0,00 | 13,74% | 17,29% | 17,29% | TAK | TAK |
| 2019 | 880 720,00 | 880 720,00 | 9,00% | 9,00% | 9,00% | 9,00% | 0,00 | 9,00% | 11,69% | 11,69% | TAK | TAK |
| 2020 | 830 715,00 | 830 715,00 | 8,41% | 8,41% | 8,41% | 8,41% | 0,00 | 8,41% | 11,34% | 11,34% | TAK | TAK |
| 2021 | 538 409,00 | 538 409,00 | 2,13% | 2,13% | 2,13% | 2,13% | 0,00 | 2,13% | 10,65% | 10,65% | TAK | TAK |
| 2022 | 562 553,00 | 562 553,00 | 1,83% | 1,83% | 1,83% | 1,83% | 0,00 | 1,83% | 8,40% | 8,40% | TAK | TAK |
| 2023 | 126 600,00 | 126 600,00 | 1,28% | 1,28% | 1,28% | 1,28% | 0,00 | 1,28% | 6,96% | 6,96% | TAK | TAK |
| 2024 | 126 600,00 | 126 600,00 | 1,21% | 1,21% | 1,21% | 1,21% | 0,00 | 1,21% | 4,31% | 4,31% | TAK | TAK |
| 2025 | 123 145,00 | 123 145,00 | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 0,00 | 1,15% | 2,78% | 2,78% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|---|-----------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 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 | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| 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] | | | | | |
| 2013 | 1 264 145,76 | 0,00 | 3 278 610,06 | 1 523 077,00 | 2 072 967,19 | 78 806,00 | 1 994 161,19 | 0,00 | 0,00 | 1 148,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 3 354 200,00 | 1 662 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 353 490,00 | 0,00 | 3 354 200,00 | 1 687 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 489 120,00 | 0,00 | 3 521 000,00 | 1 712 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 909 120,00 | 0,00 | 3 521 000,00 | 1 738 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 069 932,00 | 0,00 | 3 521 000,00 | 1 764 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 678 660,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 1 764 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 678 660,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 126 600,00 | 0,00 | 3 750 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 126 600,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 126 600,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 126 600,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 123 145,00 | 0,00 | 3 950 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody 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: | | Dochody 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 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 | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | 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 |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2013 | 288 280,00 | 282 425,00 | 0,00 | 3 652 736,00 | 3 652 736,00 | 3 652 736,00 | 208 722,44 | 177 463,62 | 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 |

| 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 | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | | | | | | | | 12.4 |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 2 228 962,00 | 1 726 551,00 | 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 | |
| 2015 | 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 | |
| 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 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
| | Spłaty 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 | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 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 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2013 | 1 448 723,76 | 0,00 | 1 575,21 | 1 575,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 200 342,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 362 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 782 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 126 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 126 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 126 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 126 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 123 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/184/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

kwoty w
zł

| 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) | | | | 6 260 402,25 | 2 272 967,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 110 612,00 | 78 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 149 790,25 | 2 194 161,19 | 0,00 | 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 6 060 402,25 | 2 072 967,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 110 612,00 | 78 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Polsko - Niemiecki Dom Stowarzyszeń - Transgraniczna integracja społeczna | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 110 612,00 | 78 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 949 790,25 | 1 994 161,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Polsko - Niemiecki Dom Stowarzyszeń - Transgraniczna integracja społeczna | Urząd Gminy | 2011 | 2013 | 10 388,00 | 10 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez przebudowę dróg w gminach: Kreba - Neudorf, Rietschen i Wymiarki - Poprawa jakości i stanu dróg, skrócenie czasu przejazdu przez remontowane odcinki dróg, oszczędności kosztów transportu ... | Urząd Gminy | 2011 | 2013 | 1 904 329,60 | 1 688 234,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Transgraniczne centrum sportu szkolnego - Organizacja zajęć kultury fizycznej dla uczniów Zespołu Szkół | Urząd Gminy | 2011 | 2013 | 4 035 072,65 | 295 539,00 | 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 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 335 923,60 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 806,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 257 117,60 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 135 923,60 |

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 806,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 806,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 057 117,60 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 388,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 904 329,60 |

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 400,00 |
| 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 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 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 | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 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 | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Prace wiertnicze wraz z budową nowych ujęć wody pitnej na terenie Gminy Wymiarki - Poprawa jakości i ilości wody w Gminie Wymiarki. | Urząd Gminy | 2013 | 2014 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

**Objaśnienia do przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wymiarki na lata 2013-2025
do Uchwały Nr XXXIV/184/2013 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 grudnia
2013 r.**

Dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające ze zmian dokonanych kolejnymi uchwałami Rady Gminy Wymiarki, oraz zmianami zawartymi w projekcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2013 r. do uchwalenia na sesji w dniu 30 grudnia 2013 r.

Po dokonaniu analizy planu roku 2013, wprowadzono aktualizację poszczególnych kolumn oraz skorygowano błędy rachunkowe wynikające z poprzedniej Uchwały w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wymiarki na lata 2013-2025 - załącznik nr 1-WPF oraz załącznik nr 2-Przedsięwzięcia.

Dokonano zmian w zakresie rozchodów budżetu na rok 2013 oraz wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 5 do Uchwały Rady Gminy XXXIV/185/2013 .