

**Uchwała Nr ...../2012  
Rady Gminy Wydminy  
z dnia ..... 2012 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy  
Wydminy na lata 2012 - 2023**

Na podstawie art. 226, art 227, art 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) Rada Gminy Wydminy uchwała co następuje:

W uchwale Nr XXI/85/2011 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wydminy na lata 2012 - 2023 zmienionej:  
- Uchwałą Nr XXII/94/2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku,  
- Uchwałą Nr XXIII/98/2012 z dnia 06 lutego 2012 roku,  
wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1**

Wieloletnia prognoza finansowa, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Wykaz przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wydminy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogusław Romatowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Wydminy z dnia ..... 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:			z tego:						z tego:						
		1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	w tym:		2.	2.1.	w tym:			2.1.2.	2.1.2.1.			
						dochody bieżące	środki z UE*			Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	z tytułu gwarancji i poręczeń			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonta
1.1.1.1.	1.2.1.	1.2.2.	[2.1.1]H2.1	[2.1.1]H2.2	[2.1.1]H2.1.1	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.1.									
Lp	1.																
Formuła	[1.1.1]H1.2																
Wykonanie 2009	17 479 161,67	17 286 309,25	0,00	192 852,62	142 728,92	0,00	18 434 535,45	16 166 340,40	16 070 084,87	0,00	0,00	0,00	96 255,53	96 255,53			
Wykonanie 2010	19 605 529,28	17 777 117,58	0,00	1 828 411,70	190 053,44	0,00	22 322 510,05	17 121 182,01	16 974 134,35	0,00	0,00	0,00	147 047,66	147 047,66			
Plan 3 kw. 2011	26 482 357,64	19 852 092,64	0,00	6 630 265,00	510 000,00	0,00	28 784 346,64	19 098 767,64	18 726 767,64	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00			
Przewidywane wykonanie 2011	24 507 904,85	20 097 987,79	0,00	4 409 917,06	510 000,00	0,00	26 727 652,58	19 578 412,66	19 302 191,56	18 793,00	0,00	0,00	276 221,10	276 221,10			
2012	23 775 413,00	17 926 426,00	0,00	5 848 987,00	860 000,00	3 322 916,00	26 165 478,00	17 522 779,00	17 087 579,00	53 550,00	0,00	0,00	435 200,00	435 200,00			
2013	19 588 453,00	19 478 453,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	17 179 290,00	16 867 190,00	16 246 190,00	48 020,00	0,00	0,00	621 000,00	621 000,00			
2014	19 807 889,00	19 697 889,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	17 948 726,00	17 648 726,00	17 076 726,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	572 000,00			
2015	20 198 903,00	20 088 903,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	19 339 740,00	19 339 740,00	18 825 740,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00			
2016	20 907 678,00	20 797 678,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	19 648 514,00	19 648 514,00	19 192 514,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	456 000,00			
2017	21 837 736,00	21 727 736,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	19 854 311,00	19 854 311,00	19 455 311,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00			
2018	20 772 122,00	20 662 122,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	19 854 311,00	19 854 311,00	19 514 311,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00			
2019	20 698 364,00	20 588 364,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	19 854 311,00	19 854 311,00	19 574 311,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00			
2020	20 898 359,00	20 788 359,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	19 854 311,00	19 854 311,00	19 633 311,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00			
2021	21 290 400,00	21 180 400,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	20 396 347,00	20 396 347,00	20 234 347,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00			
2022	21 390 400,00	21 280 400,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	20 426 342,00	20 426 342,00	20 318 342,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00			
2023	21 290 400,00	21 180 400,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	20 340 400,00	20 340 400,00	20 283 400,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00			

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ulp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		z tego:		w tym:						
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu					
													2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.
Lp	Formuła		[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1]+[5.2]+[5.3]												
Wykonanie 2009	2 268 195,05	0,00	-955 373,58	1 119 988,85	2 046 413,35	746 413,35	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	5 201 328,04	0,00	-2 716 980,77	655 935,57	2 892 719,01	700 682,14	0,00	0,00	0,00	2 192 036,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	9 685 579,00	0,00	-2 301 989,00	753 325,00	4 158 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	7 149 239,92	0,00	-2 219 747,73	519 575,13	3 769 337,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 337,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	8 642 699,00	0,00	-2 390 065,00	403 647,00	4 075 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 065,00	0,00
2013	312 100,00	0,00	2 409 163,00	2 611 283,00	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	300 000,00	0,00	1 859 163,00	2 049 163,00	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	859 163,00	749 163,00	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	1 259 164,00	1 149 164,00	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	0,00	0,00	1 983 427,00	1 873 427,00	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	917 811,00	807 811,00	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	844 053,00	734 053,00	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	1 044 053,00	934 053,00	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	894 053,00	784 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	964 059,00	854 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	950 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy			inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.				7.1.	9.	9a.	10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			6.1.	6.1.1.											
Lp.	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	9.	9a.	10.	10a.					
Formuła	(6.1)+(6.2)														
Wykonanie 2009	394 202,87	394 202,87	0,00	0,00	2 530 167,73	0,00	0,00	0,00	14,48%	14,48%	2,81%	2,81%			
Wykonanie 2010	175 738,24	175 738,24	0,00	0,00	4 546 466,36	0,00	0,00	992 036,87	23,19%	18,13%	1,65%	1,65%			
Plan 3 kw. 2011	1 856 856,00	1 856 856,00	0,00	0,00	6 848 455,00	0,00	0,00	2 294 683,00	25,86%	17,20%	8,42%	8,42%			
Przewidywane wykonanie 2011	1 021 760,51	1 021 760,51	1 431 118,00	0,00	7 294 043,43	0,00	0,00	2 294 683,00	29,76%	20,40%	5,37%	-0,47%			
2012	1 685 694,00	1 685 694,00	672 136,00	0,00	9 684 108,43	0,00	0,00	3 422 547,00	40,73%	26,34%	9,15%	6,32%			
2013	809 163,00	809 163,00	243 661,00	0,00	8 874 945,43	0,00	0,00	3 178 866,00	45,31%	29,08%	7,55%	6,30%			
2014	859 163,00	859 163,00	0,00	0,00	8 015 782,43	0,00	0,00	2 885 185,00	40,47%	25,90%	7,23%	7,23%			
2015	859 163,00	859 163,00	0,00	0,00	7 156 619,43	0,00	0,00	2 591 504,00	35,43%	22,60%	6,80%	6,80%			
2016	859 164,00	859 164,00	0,00	0,00	6 297 455,43	0,00	0,00	2 297 823,00	30,12%	19,13%	6,29%	6,29%			
2017	983 427,43	983 427,43	0,00	0,00	5 314 028,00	0,00	0,00	1 890 142,00	24,33%	15,68%	6,33%	6,33%			
2018	917 811,00	917 811,00	0,00	0,00	4 396 217,00	0,00	0,00	1 482 461,00	21,16%	14,03%	6,06%	6,06%			
2019	844 053,00	844 053,00	0,00	0,00	3 552 164,00	0,00	0,00	1 074 780,00	17,16%	11,97%	5,43%	5,43%			
2020	844 053,00	844 053,00	0,00	0,00	2 708 111,00	0,00	0,00	667 094,00	12,86%	9,77%	5,10%	5,10%			
2021	894 053,00	894 053,00	0,00	0,00	1 814 058,00	0,00	0,00	401 549,00	8,52%	6,63%	4,96%	4,96%			
2022	864 058,00	864 058,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	166 000,00	4,44%	3,67%	4,54%	4,54%			
2023	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,73%	4,73%			

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczeń i prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	
		11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.				15.4.
		Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					
Formuła															
Wykonanie 2009	0,00	7,22%	2,81%	TAK	2,81%	TAK	6 646 067,77	215 486,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,32%	1,65%	TAK	1,65%	TAK	6 590 560,38	220 583,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,77%	8,42%	TAK	8,42%	TAK	6 590 560,38	220 583,12	0,00	0,00	473 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,20%	5,37%	TAK	-0,47%	TAK	7 725 367,47	231 132,00	135 444,00	413 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,44%	9,15%	NIE	6,32%	NIE	7 709 592,00	215 969,00	241 654,25	242 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,80%	7,55%	NIE	6,30%	NIE	7 595 950,00	218 000,00	130 458,25	312 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,99%	7,23%	TAK	7,23%	TAK	7 700 910,00	220 000,00	39 587,25	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,03%	6,80%	TAK	6,80%	TAK	7 856 670,00	222 000,00	38 664,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,68%	6,29%	TAK	6,29%	TAK	8 038 237,00	237 905,00	27 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,06%	6,33%	TAK	6,33%	TAK	8 320 619,00	240 284,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	6,45%	6,05%	TAK	6,05%	TAK	8 403 825,00	242 687,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,51%	5,43%	TAK	5,43%	TAK	8 487 863,00	245 114,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	5,86%	5,00%	TAK	5,10%	TAK	8 572 742,00	247 565,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	4,50%	4,96%	NIE	4,96%	NIE	8 658 470,00	290 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	4,43%	4,54%	NIE	4,54%	NIE	8 745 055,00	252 540,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	4,57%	4,73%	NIE	4,73%	NIE	8 745 055,00	252 540,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	3 915 691,27	2 294 419,27	1 621 272,00	1 621 272,00	1 924 993,00	303 721,00	1 621 272,00	593 061,27	593 061,27	0,00	0,00	1 397 637,0	
limit zobowiązań	3 833 917,27	2 212 645,27	1 621 272,00	1 621 272,00	1 924 993,00	303 721,00	1 621 272,00	551 574,27	551 574,27	0,00	0,00	1 357 350,0	
2012	483 689,25	241 654,25	242 035,00	242 035,00	385 986,00	143 951,00	242 035,00	61 807,25	61 807,25	0,00	0,00	35 896,0	
2013	442 558,25	130 458,25	312 100,00	312 100,00	349 250,00	37 150,00	312 100,00	45 288,25	45 288,25	0,00	0,00	48 020,0	
2014	339 587,25	39 587,25	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	39 587,25	39 587,25	0,00	0,00	0,0	
2015	38 664,95	38 664,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 664,95	38 664,95	0,00	0,00	0,0	
2016	27 940,00	27 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 940,00	27 940,00	0,00	0,00	0,0	
2017	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,0	
2018	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,0	
2019	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,0	
2020	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,0	
2021	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,0	
2022	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,0	
2023	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00	0,0	

## Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	303 721,00	303 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 272,00	0,00	1 621 272,00	0,00
limit zobowiązań	a	303 721,00	303 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 272,00	0,00	1 621 272,00	0,00
2012	a	143 951,00	143 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 035,00	0,00	242 035,00	0,00
2013	a	37 150,00	37 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 100,00	0,00	312 100,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 397 637,00	1 357 350,00	83 916,00
	- wydatki bieżące					1 397 637,00	1 357 350,00	83 916,00
1.[b]	Uchwała Nr LX/279/2002 Rady Gminy Wydminy - udzielenie poręczenia kredytu dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Wydminach	2002	2013		URZĄD GMINY WYDMINY	1 397 637,00	1 357 350,00	83 916,00