

**Uchwała Nr .....**  
**z dnia .....**  
**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 uchwala 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,
  - Uchwałą Nr XXVI/100/2012 z dnia 29 marca 2012 roku,
  - Uchwałą Nr XXVI/102/2012 z dnia 29 marca 2012 roku,
  - Zarządzeniem Nr 29/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 roku,
  - Zarządzeniem Nr 44/2012 z dnia 20 czerwca 2012 roku
  - Uchwałą Nr XXVIII/111/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku
  - Uchwałą Nr XXVIII/117/2012 z dnia 27 czerwca 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 ..... Rady Gminy Wydminy z dnia .....

Wyszczególnienie	z tego:				Wydatki ogółem (2.1)+(2.2)	Wydatki bieżące razem (2.1)+(2.1.2)	z tego:				w tym:	w tym:								
	1.	1.1.	w tym:				2.1.1.	2.1.1.1.	w tym:				2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.					
			dochody bieżące	środki z UE*					dochody majątkowe	z tego:						z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
Formuła	{1.4}+{1.2}																			
Wykonanie 2009	17 479 161,87	17 286 309,25	0,00	192 852,62	142 728,92	0,00	18 434 535,45	16 166 340,40	16 070 064,87	0,00	0,00	96 255,53	147 047,66							
Wykonanie 2010	18 605 529,28	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	372 000,00	276 221,10							
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	440 000,00	440 000,00							
1) 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	0,00	0,00	622 500,00	573 300,00							
2012	23 934 053,81	18 793 295,61	0,00	5 140 758,00	882 000,00	0,00	26 870 774,81	18 621 369,89	18 181 369,89	0,00	0,00	597 000,00	515 100,00							
2013	22 088 610,00	19 504 853,00	0,00	2 583 757,00	110 000,00	0,00	20 988 307,00	16 867 190,00	16 221 190,00	0,00	0,00	539 000,00	459 900,00							
2014	19 847 973,00	19 737 973,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	17 948 726,00	17 648 726,00	17 051 726,00	0,00	0,00	424 000,00	399 800,00							
2015	20 198 903,00	20 068 903,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	19 339 740,00	19 339 740,00	18 800 740,00	0,00	0,00	385 000,00	340 600,00							
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	19 167 514,00	0,00	0,00	305 000,00	280 400,00							
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	19 430 311,00	0,00	0,00	246 000,00	221 200,00							
2018	20 772 122,00	20 862 122,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	19 854 311,00	19 854 311,00	19 489 311,00	0,00	0,00	187 000,00	162 000,00							
2019	20 898 364,00	20 788 364,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	19 854 311,00	19 854 311,00	19 549 311,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00							
2020	21 088 359,00	20 888 359,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	19 854 306,00	19 854 306,00	19 608 306,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00							
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	20 209 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
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	0,00							
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	0,00							

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

Wyszczególnienie	z tego:				Przychody budżetu	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Wynik budżetu	4.	5.	5.1.	w tym:			5.3.	w tym:				
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych			5.2.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.1.
		2.2.	2.2.1.	2.2.1.															
Lp	2.2.	2.2.1.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.							
Formuła				[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]													
Wykonanie 2009	2 268 195,05	0,00	0,00	-955 373,58	1 119 968,85	2 046 413,35	746 413,35	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00							
Wykonanie 2010	5 201 328,04	0,00	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							
Plan 3 kw. 2011	9 685 579,00	0,00	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							
1) Wykonanie 2011	7 149 239,92	0,00	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							
2012	8 249 404,92	3 334 603,00	3 334 603,00	-2 936 721,00	1 711 925,92	4 622 759,00	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	4 089 759,00	2 413 721,00							
2013	4 121 117,00	3 809 017,00	3 809 017,00	1 080 303,00	2 637 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2014	300 000,00	0,00	0,00	1 899 247,00	2 089 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2015	0,00	0,00	0,00	859 163,00	749 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2016	0,00	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							
2017	0,00	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							
2018	0,00	0,00	0,00	917 811,00	807 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	0,00	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							
2020	0,00	0,00	0,00	1 244 053,00	1 134 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	0,00	0,00	0,00	894 053,00	784 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	0,00	0,00	0,00	964 058,00	854 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	0,00	0,00	0,00	950 000,00	840 000,00	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 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)								
		z tego:									6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sfp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy															
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	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	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	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	2 254 663,00	25,86%	17,20%	8,42%	8,42%							
1) Wykonanie 2011	1 021 760,51	1 021 760,51	1 431 118,00	0,00	7 294 043,43	0,00	2 294 683,00	28,76%	20,40%	5,30%	-0,54%							
2012	1 686 038,00	1 686 038,00	672 136,00	0,00	9 707 764,43	0,00	3 422 547,00	40,56%	26,26%	8,97%	6,16%							
2013	811 819,00	811 819,00	243 681,00	0,00	8 895 945,43	0,00	3 178 866,00	40,31%	25,91%	6,72%	5,61%							
2014	862 163,00	862 163,00	0,00	0,00	8 033 782,43	0,00	2 885 185,00	40,48%	25,94%	7,23%	7,23%							
2015	862 163,00	862 163,00	0,00	0,00	7 171 619,43	0,00	2 591 504,00	35,50%	22,66%	6,82%	6,82%							
2016	862 164,00	862 164,00	0,00	0,00	6 309 455,43	0,00	2 297 823,00	30,18%	19,19%	6,31%	6,31%							
2017	986 427,43	986 427,43	0,00	0,00	5 323 028,00	0,00	1 890 142,00	24,38%	15,72%	6,35%	6,35%							
2018	920 811,00	920 811,00	0,00	0,00	4 402 217,00	0,00	1 482 461,00	21,19%	14,06%	6,07%	6,07%							
2019	847 053,00	847 053,00	0,00	0,00	3 555 164,00	0,00	1 074 780,00	17,01%	11,87%	5,39%	5,39%							
2020	847 053,00	847 053,00	0,00	0,00	2 708 111,00	0,00	667 094,00	12,84%	9,67%	5,06%	5,06%							
2021	864 053,00	864 053,00	0,00	0,00	1 814 058,00	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	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%	4,73%	4,73%							

wskaźniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) wykonaniem poprzedzającego planu/prognozy	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem poprzedzającego planu/prognozy
11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Wykonanie 2009	0,00	7,22%	7,22%	2,81%	TAK	TAK	2,81%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	0,00	4,32%	4,32%	1,65%	TAK	TAK	1,65%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,77%	4,77%	8,42%	TAK	NIE	8,42%	TAK	NIE	
1) Wykonanie 2011	0,00	4,20%	4,20%	5,30%	TAK	NIE	-0,54%	TAK	TAK	
2012	0,00	<b>5,44%</b>	5,24%	8,97%	NIE	NIE	6,16%	NIE	NIE	
2013	0,00	4,50%	<b>4,30%</b>	6,72%	NIE	NIE	5,61%	NIE	NIE	
2014	0,00	7,21%	<b>7,01%</b>	7,23%	NIE	NIE	7,23%	NIE	NIE	
2015	0,00	9,31%	<b>9,31%</b>	6,82%	TAK	TAK	6,82%	TAK	TAK	
2016	0,00	9,26%	<b>9,26%</b>	6,31%	TAK	TAK	6,31%	TAK	TAK	
2017	0,00	7,12%	<b>7,12%</b>	6,35%	TAK	TAK	6,35%	TAK	TAK	
2018	0,00	6,45%	<b>6,45%</b>	6,07%	TAK	TAK	6,07%	TAK	TAK	
2019	0,00	6,51%	<b>6,51%</b>	5,39%	TAK	TAK	5,39%	TAK	TAK	
2020	0,00	6,17%	<b>6,17%</b>	5,06%	TAK	TAK	5,06%	TAK	TAK	
2021	0,00	5,11%	<b>5,11%</b>	4,96%	TAK	TAK	4,96%	TAK	TAK	
2022	0,00	5,03%	<b>5,03%</b>	4,54%	TAK	TAK	4,54%	TAK	TAK	
2023	0,00	4,87%	<b>4,87%</b>	4,73%	TAK	TAK	4,73%	TAK	TAK	

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

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)

**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					
	<b>Razem</b>					7 486 586,00	727 044,00	7 324 721,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					303 721,00	303 721,00	181 101,00
1.[b]	Kapitał Ludzki - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	2012	2013			139 461,00	139 461,00	139 461,00
2.[b]	Projekt Ntr. UDA-POKL.03.04.00-160/09-00 - MAŁY ARCHIMEDES - poprawa jakości kształcenie	2010	2013		BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ WYDMINY	164 260,00	164 260,00	41 640,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					7 182 865,00	423 323,00	7 143 620,00
1.[m]	Aleja widokowo-spacerowa nad jeziorem Wydmieńskim	2012	2013		WYDMINY	2 251 164,00	0,00	2 251 164,00
2.[m]	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Sucholaski-Wydminy	2012	2013		WYDMINY	4 539 245,00	80 903,00	4 500 000,00
3.[m]	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wydminy - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi	2012	2013		WYDMINY	392 456,00	342 420,00	392 456,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Wydminy z dnia .....

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wydminy na lata 2012 - 2023 dokonano w związku z dokonanymi zmianami dochodów i wydatków budżetu gminy Wydminy.

Dokonano zmian w przedsięwzięciach:

- wprowadzono przedsięwzięcie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sucholaski-Wydminy (2012-2013)
- wprowadzono przedsięwzięcie - aleja widokowo-spacerowa nad jeziorem Wydmińskim (2012-2013)