

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 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,
 - 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,
 - Uchwałą Nr XXXII/122/2012 z dnia 21 września 2012 roku,
 - Uchwałą Nr XXXIII/128/2012 z dnia 27 września 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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5.	5.1.	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
	2.2.	2.2.1.						[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]		[5.1] + [5.2] + [5.3.]	5.1.1.		
Formuła														
Wykonanie 2009	2 268 195,05	0,00	-955 373,56	1 119 968,85	2 046 413,35	746 413,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	2 192 036,87	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	0,00	0,00	0,00	4 158 845,00	0,00
1) 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	0,00	0,00	0,00	3 769 337,58	0,00
2012	8 517 140,92	24 603,00	-3 042 677,00	107 705,92	4 598 759,00	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 759,00	2 519 677,00
2013	4 408 256,00	367 853,00	961 164,00	2 805 663,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	0,00
2014	300 000,00	0,00	2 867 247,00	3 057 247,00	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	1 328 163,00	1 218 163,00	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	1 229 164,00	1 119 164,00	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	1 954 427,00	1 844 427,00	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	1 089 811,00	979 811,00	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	1 117 053,00	1 007 053,00	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	1 418 053,00	1 308 053,00	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	969 053,00	859 053,00	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	1 040 058,00	930 058,00	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	1 227 000,00	1 117 000,00	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	1 227 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym: dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wylączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wylączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sfp						
		6.	6.2.									7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
			6.1.	6.1.1.														
Lp																		
Formuła	{6.1.}+{6.2}																	
Wykonanie 2009	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		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		0,00	0,00	6 848 455,00	0,00	2 294 683,00	25,86%	17,20%	8,42%	8,42%							
1) Wykonanie 2011	1 021 760,51		1 431 118,00	0,00	7 294 043,43	0,00	2 294 683,00	29,76%	20,40%	5,30%	5,30%							
2012	1 556 082,00		672 136,00	0,00	8 960 226,25	0,00	3 422 547,00	36,10%	22,31%	7,97%	7,97%							
2013	678 863,00		243 681,00	0,00	8 812 363,25	0,00	3 178 866,00	39,57%	25,30%	6,20%	6,20%							
2014	729 207,00		0,00	0,00	8 083 156,25	0,00	2 885 185,00	38,77%	24,93%	6,39%	6,39%							
2015	746 207,00		0,00	0,00	7 336 949,25	0,00	2 591 504,00	35,45%	22,93%	6,24%	6,24%							
2016	746 208,00		0,00	0,00	6 590 741,25	0,00	2 297 823,00	31,52%	20,53%	5,89%	5,89%							
2017	870 471,43		0,00	0,00	5 720 269,82	0,00	1 890 142,00	26,19%	17,54%	5,95%	5,95%							
2018	861 052,82		0,00	0,00	4 859 217,00	0,00	1 482 461,00	23,17%	16,10%	5,86%	5,86%							
2019	861 053,00		0,00	0,00	3 998 164,00	0,00	1 074 780,00	19,04%	13,92%	5,56%	5,56%							
2020	861 053,00		0,00	0,00	3 137 111,00	0,00	667 094,00	14,73%	11,60%	5,20%	5,20%							
2021	911 053,00		0,00	0,00	2 226 058,00	0,00	401 549,00	10,41%	8,53%	5,13%	5,13%							
2022	881 058,00		0,00	0,00	1 345 000,00	0,00	166 000,00	6,26%	5,49%	4,71%	4,71%							
2023	967 000,00		0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	1,75%	1,79%	4,85%	4,85%							
2024	378 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,85%	1,85%							

wskazniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (D+ Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku wylączeń	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie skaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeń)	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	2,22%	2,22%	5,30%	TAK	NIE	-0,64%	TAK	TAK	
2012	0,00	5,44%	4,58%	7,97%	NIE	NIE	5,26%	TAK	NIE	
2013	0,00	4,36%	6,43%	6,20%	NIE	NIE	5,10%	TAK	NIE	
2014	0,00	7,28%	10,76%	6,39%	TAK	TAK	6,39%	TAK	TAK	
2015	0,00	10,76%	10,76%	6,24%	TAK	TAK	6,24%	TAK	TAK	
2016	0,00	11,57%	11,57%	5,89%	TAK	TAK	5,89%	TAK	TAK	
2017	0,00	9,16%	9,16%	5,95%	TAK	TAK	5,95%	TAK	TAK	
2018	0,00	7,08%	7,08%	5,86%	TAK	TAK	5,86%	TAK	TAK	
2019	0,00	6,68%	6,68%	5,56%	TAK	TAK	5,56%	TAK	TAK	
2020	0,00	6,49%	6,49%	5,20%	TAK	TAK	5,20%	TAK	TAK	
2021	0,00	5,73%	5,73%	5,13%	TAK	TAK	5,13%	TAK	TAK	
2022	0,00	5,50%	5,50%	4,71%	TAK	TAK	4,71%	TAK	TAK	
2023	0,00	5,34%	5,34%	4,85%	TAK	TAK	4,85%	TAK	TAK	
2024	0,00	5,02%	5,02%	1,85%	TAK	TAK	1,85%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wyodrębnienia 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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	6 646 067,77	215 486,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	6 590 560,38	220 583,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	6 590 560,38	220 583,12	0,00	473 081,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	7 725 367,47	231 132,00	135 444,00	413 597,00	0,00	0,00	0,00
2012	7 824 913,00	215 369,00	225 954,25	3 576 638,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 595 950,00	218 000,00	130 468,25	3 379 953,00	961 164,00	0,00	0,00
2014	7 700 910,00	220 000,00	39 587,25	300 000,00	2 867 247,00	0,00	0,00
2015	7 856 670,00	222 000,00	38 664,95	0,00	1 328 163,00	0,00	0,00
2016	8 038 237,00	237 905,00	27 940,00	0,00	1 229 164,00	0,00	0,00
2017	8 320 619,00	240 284,00	27 040,00	0,00	1 954 427,00	0,00	0,00
2018	8 403 825,00	242 687,00	27 040,00	0,00	1 089 811,00	0,00	0,00
2019	8 487 863,00	245 114,00	27 040,00	0,00	1 117 053,00	0,00	0,00
2020	8 572 742,00	247 565,00	27 040,00	0,00	1 418 053,00	0,00	0,00
2021	8 658 470,00	290 040,00	27 040,00	0,00	969 053,00	0,00	0,00
2022	8 745 055,00	252 540,00	27 040,00	0,00	1 040 058,00	0,00	0,00
2023	8 745 055,00	252 540,00	13 284,00	0,00	1 227 000,00	0,00	0,00
2024	8 745 055,00	0,00	0,00	0,00	1 227 000,00	0,00	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	10 357 392,27	2 294 419,27	8 062 973,00	8 366 694,00	303 721,00	8 062 973,00	593 061,27	593 061,27	0,00	0,00	593 061,27	0,00	1 397 637,00
limit zobowiązań	4 257 240,27	2 212 645,27	2 044 595,00	2 348 316,00	303 721,00	2 044 595,00	551 574,27	551 574,27	0,00	0,00	551 574,27	0,00	1 357 350,00
2012	3 802 592,25	225 954,25	3 576 638,00	3 720 589,00	143 951,00	3 576 638,00	61 807,25	61 807,25	0,00	0,00	61 807,25	0,00	20 196,00
2013	3 510 411,25	130 458,25	3 379 953,00	3 417 103,00	37 150,00	3 379 953,00	45 288,25	45 288,25	0,00	0,00	45 288,25	0,00	48 020,00
2014	339 587,25	39 587,25	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	39 587,25	39 587,25	0,00	0,00	39 587,25	0,00	0,00
2015	38 664,95	38 664,95	0,00	0,00	0,00	0,00	38 664,95	38 664,95	0,00	0,00	38 664,95	0,00	0,00
2016	27 940,00	27 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 940,00	27 940,00	0,00	0,00	27 940,00	0,00	0,00
2017	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	27 040,00	0,00	0,00
2018	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	27 040,00	0,00	0,00
2019	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	27 040,00	0,00	0,00
2020	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	27 040,00	0,00	0,00
2021	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	27 040,00	0,00	0,00
2022	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	27 040,00	0,00	0,00
2023	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00	13 284,00	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

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	
łączne nakłady finansowe	a	6 745 422,00	303 721,00	6 441 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 272,00	0,00	1 621 272,00	0,00
limit zobowiązań	a	727 044,00	303 721,00	423 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 272,00	0,00	1 621 272,00	0,00
2012	a	3 478 554,00	143 951,00	3 334 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 035,00	0,00	242 035,00	0,00
2013	a	3 105 003,00	37 150,00	3 067 853,00	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
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr Rady Gminy Wydminy z dnia

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wydminy na lata 2012 - 2024 dokonano w związku z dokonanymi zmianami dochodów i wydatków budżetu gminy Wydminy.

Dokonano zmniejszenia kwoty długu oraz rozchodów budżetu w wysokości 853.494,18 zł.

W latach 2012 - 2017 zmniejszono rozchody w kwocie 129.956,00 zł rocznie oraz w 2018 roku zmniejszono rozchody w wysokości 73.758,18 zł.

