

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
- 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

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					
	Razem					696 177,00	646 141,00	573 557,00
	- wydatki bieżące					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 SZKOŁ WYDMINY	164 260,00	164 260,00	41 640,00
	- wydatki majątkowe					392 456,00	342 420,00	392 456,00
1.[m]	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wydminy - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi	2012	2014		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 kredytach i pożyczkach o kwotę 24.000,00 zł.

Dokonano zmian przedsięwzięcia "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych". Łączne nakłady finansowe 392.456,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wydminy z dnia

Wyszczególnienie	z tego:					Wydki ogółem (2.1.+2.2)	Wydki bieżące razem (2.1.+2.2)	z tego:					w tym:			
	w tym:		w tym:					w tym:		w tym:						
	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.			1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.		2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formula	f(1..j)+f(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	16 070 084,87	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	19 088 767,64	18 726 767,64	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00		
1) Wykonanie 2011	24 507 904,85	20 097 987,79	0,00	4 409 917,06	510 000,00	0,00	26 727 852,88	19 578 412,66	19 302 191,56	0,00	0,00	0,00	276 221,10	276 221,10		
2012	24 628 396,81	18 787 638,81	0,00	5 840 758,00	882 000,00	3 266 287,00	27 565 117,81	18 615 712,89	18 175 712,89	20 196,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00		
2013	19 899 610,00	19 504 853,00	0,00	394 757,00	110 000,00	0,00	17 547 143,00	16 867 190,00	16 221 180,00	48 020,00	0,00	0,00	646 000,00	622 500,00		
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	0,00	597 000,00	573 300,00		
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	18 800 740,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	515 100,00		
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	0,00	481 000,00	456 900,00		
2017	21 837 738,00	21 727 738,00	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	0,00	424 000,00	399 800,00		
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	19 489 311,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	340 600,00		
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	0,00	305 000,00	280 400,00		
2020	21 098 359,00	20 988 359,00	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	0,00	246 000,00	221 200,00		
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	187 000,00	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	Wydanki majątkowe		Wydanki majątkowe		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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:				
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						5.	5.1.		na pokrycie deficytu budżetu			5.2.	na pokrycie deficytu budżetu		5.3.	5.3.1.
			[1.1.] - [2.1.]	[1.1.] - [2.1.]								[5.1.] - [5.2] + [5.3.]	5.1.1.			5.2.1.	5.3.1.		
Lp	2.2.	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			-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		
Wykonanie 2010	5 201 328,04	0,00			-2 716 980,77	655 935,57	2 892 719,01	700 882,14	0,00	0,00	0,00	2 192 036,87	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		
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	3 769 337,58	0,00	0,00			0,00		
2012	8 949 404,92	24 603,00			-2 936 721,00	1 71 925,92	4 622 759,00	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	4 099 759,00	0,00	0,00			2 413 721,00		
2013	679 953,00	367 853,00			2 352 467,00	2 637 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2014	300 000,00	0,00			1 899 247,00	2 089 247,00	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		
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		
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		
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		
2019	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		
2020	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	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		
2022	0,00	0,00			964 058,00	854 058,00	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		

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 (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sufp				
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		7.	7.1.				8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.				
Formula	{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	982 036,87	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	2 294 683,00	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	29,76%	20,40%	5,30%	-0,54%				
2012	1 686 038,00	1 686 038,00	672 138,00	0,00	9 707 764,43	0,00	3 422 547,00	39,42%	25,52%	8,71%	5,95%				
2013	811 819,00	811 819,00	243 681,00	0,00	8 895 945,43	0,00	3 178 866,00	44,70%	28,73%	7,45%	6,22%				
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%	22,68%	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	5 323 025,00	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	667 084,00	12,84%	9,67%	5,06%	5,06%				
2021	894 053,00	894 053,00	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%				

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp									
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po wykonaniu budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (D-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 (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 244 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Wykonanie 2009	0,00	7,22%	7,22%	7,22%	2,81%	TAK	TAK	2,81%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	0,00	4,32%	4,32%	4,32%	1,65%	TAK	TAK	1,65%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,77%	4,77%	4,77%	8,42%	TAK	NIE	8,42%	TAK	NIE	
1) Wykonanie 2011	0,00	4,20%	4,20%	4,20%	5,30%	TAK	NIE	-0,54%	TAK	TAK	
2012	0,00	5,44%	5,24%	4,28%	8,71%	NIE	NIE	5,99%	NIE	NIE	
2013	0,00	4,46%	4,26%	13,81%	7,45%	NIE	NIE	6,22%	NIE	NIE	
2014	0,00	7,62%	7,43%	11,08%	7,23%	TAK	TAK	7,23%	TAK	TAK	
2015	0,00	9,72%	9,72%	4,25%	6,82%	TAK	TAK	6,82%	TAK	TAK	
2016	0,00	9,71%	9,71%	6,02%	6,31%	TAK	TAK	6,31%	TAK	TAK	
2017	0,00	7,12%	7,12%	9,08%	6,35%	TAK	TAK	6,35%	TAK	TAK	
2018	0,00	6,45%	6,45%	4,42%	6,07%	TAK	TAK	6,07%	TAK	TAK	
2019	0,00	6,51%	6,51%	5,00%	5,39%	TAK	TAK	5,39%	TAK	TAK	
2020	0,00	6,17%	6,17%	5,96%	5,06%	TAK	TAK	5,06%	TAK	TAK	
2021	0,00	5,11%	5,11%	4,20%	4,96%	TAK	TAK	4,96%	TAK	TAK	
2022	0,00	5,03%	5,03%	4,51%	4,54%	TAK	TAK	4,54%	TAK	TAK	
2023	0,00	4,87%	4,87%	4,46%	4,73%	TAK	TAK	4,73%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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	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	6 645 067,77	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	7 602 835,00	215 369,00	225 954,25	266 638,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 595 960,00	218 000,00	130 458,25	679 953,00	2 352 467,00	0,00	0,00
2014	7 700 910,00	220 000,00	39 587,25	300 000,00	1 899 247,00	0,00	0,00
2015	7 856 670,00	222 000,00	38 664,95	0,00	859 163,00	0,00	0,00
2016	8 038 237,00	237 905,00	27 940,00	0,00	1 259 164,00	0,00	0,00
2017	8 320 619,00	240 284,00	27 040,00	0,00	1 983 427,00	0,00	0,00
2018	8 403 825,00	242 687,00	27 040,00	0,00	917 811,00	0,00	0,00
2019	8 487 863,00	245 114,00	27 040,00	0,00	1 044 053,00	0,00	0,00
2020	8 572 742,00	247 565,00	27 040,00	0,00	1 244 053,00	0,00	0,00
2021	8 658 470,00	290 040,00	27 040,00	0,00	894 053,00	0,00	0,00
2022	8 745 055,00	252 540,00	27 040,00	0,00	964 058,00	0,00	0,00
2023	8 745 055,00	252 540,00	13 284,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00

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