

Zarządzenie Nr 29/2012
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 12 kwietnia 2012 roku

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) zarządza się 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
- 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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY WYDMINY
mgr inż. *[Podpis]*
K-51

Wieloletnia Prognoza Finansowa


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2012 Wójta Gminy Wydminy z dnia 12 kwietnia 2012 roku

Wyszczególnienie	z tego:											
	1.			2.			z tego:					
	1.1.			1.2.			1.1.1.		1.1.2.		2.1.2.	
	dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji odt. kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	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 dyskonta
LP	1.1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.1+1.2]					[2.1.1+2.2]						
Wykonanie 2009	17 479 161,87	0,00	192 852,62	142 728,92	0,00	16 166 340,40	16 070 084,87	0,00	0,00	96 255,53	96 255,53	
Wykonanie 2010	19 605 529,28	0,00	1 828 411,70	190 053,44	0,00	17 121 182,01	16 974 134,35	0,00	0,00	147 047,66	147 047,66	
Plan 3 kw. 2011	26 482 357,64	0,00	6 630 285,00	510 000,00	0,00	28 784 346,64	18 726 767,64	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	24 507 904,85	0,00	4 409 917,06	510 000,00	0,00	26 727 652,58	19 302 191,56	18 793,00	0,00	276 221,10	276 221,10	
2012	23 897 424,00	0,00	5 858 987,00	860 000,00	3 330 916,00	26 287 489,00	17 634 790,00	17 199 590,00	0,00	435 200,00	435 200,00	
2013	19 720 453,00	0,00	215 600,00	110 000,00	0,00	17 311 290,00	16 867 190,00	16 246 190,00	0,00	621 000,00	621 000,00	
2014	20 008 309,00	0,00	270 336,00	110 000,00	0,00	18 149 146,00	17 648 726,00	17 076 726,00	0,00	572 000,00	572 000,00	
2015	20 198 903,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	19 339 740,00	19 339 740,00	18 825 740,00	0,00	514 000,00	514 000,00	
2016	20 907 678,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	19 648 514,00	19 648 514,00	19 192 514,00	0,00	456 000,00	456 000,00	
2017	21 837 738,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	19 854 311,00	19 854 311,00	19 455 311,00	0,00	399 000,00	399 000,00	
2018	20 772 122,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	19 854 311,00	19 854 311,00	19 514 311,00	0,00	340 000,00	340 000,00	
2019	20 898 364,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	19 854 311,00	19 854 311,00	19 574 311,00	0,00	280 000,00	280 000,00	
2020	21 098 359,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	19 854 306,00	19 854 306,00	19 633 306,00	0,00	221 000,00	221 000,00	
2021	21 290 400,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	20 396 347,00	20 396 347,00	20 234 347,00	0,00	162 000,00	162 000,00	
2022	21 390 400,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	20 426 342,00	20 426 342,00	20 318 342,00	0,00	108 000,00	108 000,00	
2023	21 290 400,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	20 340 400,00	20 340 400,00	20 283 400,00	0,00	57 000,00	57 000,00	

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

WÓJT GMINY WYDMINY
mgr inż. Redwan K-H

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu [1.j.]-[2.]	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1.1.]-[2.1.]	Przychody budżetu [5.1.]+[5.2]+[5.3.]	z tego:				w tym:	
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych
LP			3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.j.]-[2.]	[1.1.]-[2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	2 268 195,05	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	-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	-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
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
2012	8 652 699,00	10 000,00	-2 390 065,00	405 647,00	4 075 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 759,00	2 390 065,00
2013	444 100,00	132 000,00	2 409 163,00	2 637 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	500 420,00	200 420,00	1 859 163,00	2 089 247,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

WÓJCIEMIN WYDZIAŁ
mgr inż.  K. J.

Wyszczególnienie	Rezerwy budżetu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp										
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy					6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
																	6.1.1.	
Lp	6.																	
Formula	[6.1.1][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%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	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%	23,19%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	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%	25,86%	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%	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%	29,76%	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%
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	40,52%	40,52%	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%
2013	809 163,00	809 163,00	243 681,00	0,00	8 874 945,43	0,00	0,00	3 178 866,00	45,00%	45,00%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%
2014	859 163,00	859 163,00	0,00	0,00	8 015 782,43	0,00	0,00	2 885 185,00	40,06%	40,06%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%
2015	859 163,00	859 163,00	0,00	0,00	7 156 619,43	0,00	0,00	2 591 504,00	35,49%	35,49%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%
2016	859 164,00	859 184,00	0,00	0,00	6 297 455,43	0,00	0,00	2 297 823,00	30,12%	30,12%	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	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%	24,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	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%	21,16%	6,06%	6,06%	6,06%	6,06%	6,06%	6,06%	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	17,00%	17,00%	5,38%	5,38%	5,38%	5,38%	5,38%	5,38%	5,38%	5,38%
2020	844 053,00	844 053,00	0,00	0,00	2 708 111,00	0,00	0,00	667 094,00	12,84%	12,84%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%
2021	894 053,00	894 053,00	0,00	0,00	1 814 059,00	0,00	0,00	401 549,00	8,52%	8,52%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	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%	4,44%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	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%	4,73%	4,73%	4,73%	4,73%	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	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		12.	12a	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.			
Formula				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 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					
Wykonanie 2009	0,00	7,22%	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%	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%	4,77%	8,42%	TAK	8,42%	TAK	6 590 560,38	220 583,12	0,00	473 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,20%	4,20%	5,37%	TAK	5,37%	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%	5,30%	9,03%	NIE	6,21%	NIE	7 709 470,00	215 369,00	241 654,25	252 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,80%	13,93%	7,50%	NIE	6,26%	NIE	7 595 950,00	218 000,00	130 458,25	444 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,00%	10,99%	7,15%	TAK	7,15%	TAK	7 700 910,00	220 000,00	39 587,25	500 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,07%	4,25%	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	9,72%	6,02%	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	7,09%	9,08%	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%	4,42%	6,06%	TAK	6,06%	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%	5,00%	5,38%	TAK	5,38%	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	6,17%	5,90%	5,05%	TAK	5,05%	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	5,11%	4,20%	4,96%	TAK	4,96%	TAK	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	5,03%	4,51%	4,54%	TAK	4,54%	TAK	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	4,87%	4,46%	4,73%	TAK	4,73%	TAK	8 745 055,00	252 540,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WÓJT GMINY WYDMINY
mgr inż. Radosław Kuj

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem		wydatki majątkowe		Razem		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	4 258 111,27	2 294 419,27	1 963 692,00	303 721,00	2 267 413,00	303 721,00	1 963 692,00	593 061,27	593 061,27	0,00	0,00	1 397 637,00	
limit zobowiązań	4 176 337,27	2 212 645,27	1 963 692,00	303 721,00	2 267 413,00	303 721,00	1 963 692,00	551 574,27	551 574,27	0,00	0,00	1 357 350,00	
2012	493 689,25	241 654,25	252 035,00	143 951,00	395 986,00	143 951,00	252 035,00	61 807,25	61 807,25	0,00	0,00	35 896,00	
2013	574 558,25	130 458,25	444 100,00	37 150,00	481 250,00	37 150,00	444 100,00	45 288,25	45 288,25	0,00	0,00	48 020,00	
2014	540 007,25	39 587,25	500 420,00	0,00	500 420,00	0,00	500 420,00	39 587,25	39 587,25	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	



 WÓJT GMINY WYDMYNY

 Marcin Paliński

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	646 141,00	303 721,00	342 420,00	0,00	0,00	0,00		1 621 272,00	0,00	1 621 272,00	
limit zobowiązań	a	646 141,00	303 721,00	342 420,00	0,00	0,00	0,00		1 621 272,00	0,00	1 621 272,00	
2012	a	153 951,00	143 951,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		242 035,00	0,00	242 035,00	
2013	a	169 150,00	37 150,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00		312 100,00	0,00	312 100,00	
2014	a	200 420,00	0,00	200 420,00	0,00	0,00	0,00		300 000,00	0,00	300 000,00	
2015	a	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	
2017	a	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	
2019	a	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	
2021	a	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	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

WÓJCI GMINY WYDMINY
(proszę o zaopiniowanie)

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 29/2012 Wójta Gminy Wydminy z dnia 12 kwietnia 2012 roku

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


WÓJT GMINY WYDMINY
mgr inż. Kadosław Król