

**Zarządzenie Nr 0050.85.2012**  
**Wójta Gminy Wymiarki**  
**z dnia 19 listopada 2012 r.**

**w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
na lata 2013 - 2025**

**Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.**

**o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami/ - zarządzam:**

**§ 1**

**Przedkładam Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Wymiarki na lata 2013 – 2025**

**§ 2**

**Projekt uchwały wymienionej w § 1 przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej  
w Zielonej Górze**

**§ 3**

**Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia**

**WOJTA**  
*Anita Staszkwian*

Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Wymiarki  
z dnia grudnia 2012 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wymiarki na lata  
2013 - 2025

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 226,227,228,229,230 ust.1 i 6 , art. 231 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami/ w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157 poz.1241 z późn. zmianami/ - uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wymiarki na lata 2013- 2025 obejmującą:  
1/ dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały  
2/objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

1/ programy, projekty lub zadania - w tym: związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2013 - 2025 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 pkt 1

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XV/77/2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wymiarki na lata 2012 - 2025 ze zmianami

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2013 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr z dnia grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	12 088 114,00	7 262 069,00	231 344,00	0,00	4 826 045,00	68 050,00	3 959 331,00	2 364 360,00
2014	8 453 124,00	7 284 000,00	0,00	0,00	1 169 124,00	600 000,00	568 124,00	568 124,00
2015	8 159 624,00	7 919 624,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
2016	8 494 104,00	8 332 604,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00
2017	8 787 820,00	8 786 320,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
2018	9 256 832,00	9 255 332,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
2019	9 279 560,00	9 278 060,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
2020	10 015 555,00	10 014 055,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
2021	10 051 500,00	10 050 000,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
2022	10 101 500,00	10 100 000,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
2023	10 606 500,00	10 605 000,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
2024	11 137 000,00	11 135 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2025	11 689 533,76	11 687 533,76	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp						finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3	
Formuła										[1]-[2]	
2013	7 180 141,00	3 280 024,00	1 653 764,00	0,00	0,00	0,00	78 806,00	131 761,00	0,00	4 907 973,00	
2014	6 834 000,00	2 720 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 124,00	
2015	6 880 500,00	2 730 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 124,00	
2016	7 794 984,00	2 740 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 120,00	
2017	7 678 700,00	2 750 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 120,00	
2018	8 087 900,00	2 760 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 932,00	
2019	8 516 900,00	2 770 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 660,00	
2020	8 967 900,00	2 780 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 655,00	
2021	9 571 900,00	2 790 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 600,00	
2022	9 936 900,00	2 800 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 600,00	
2023	10 457 900,00	2 810 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 600,00	
2024	11 004 400,00	2 820 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 600,00	
2025	11 563 400,00	2 830 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 133,76	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		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 zaciągnięciem długu	w tym:		z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	
		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		w tym:
											kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto			
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8		
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]							
2013	0,00	0,00	318 072,00	0,00	0,00	0,00	5 226 045,00	1 063 966,00	663 966,00	663 966,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 124,00	819 124,00	569 124,00	569 124,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 124,00	799 124,00	569 124,00	569 124,00	230 000,00	230 000,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 120,00	699 120,00	489 120,00	489 120,00	210 000,00	210 000,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 120,00	1 109 120,00	909 120,00	909 120,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 932,00	1 168 932,00	1 069 932,00	1 069 932,00	99 000,00	99 000,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 660,00	762 660,00	678 660,00	678 660,00	84 000,00	84 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 655,00	747 655,00	678 655,00	678 655,00	69 000,00	69 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 600,00	179 600,00	126 600,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 600,00	164 600,00	126 600,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 600,00	148 600,00	126 600,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 600,00	132 600,00	126 600,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 133,76	126 133,76	123 133,76	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
2026	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		
2027	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		
2028	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	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
2013	4 162 079,00	4 162 079,00	3 781 704,00	3 781 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593 268,76	0,00	3 959 331,00	0,00		
2014	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024 144,76	0,00	800 000,00	0,00		
2015	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 020,76	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965 900,76	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 780,76	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 848,76	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 188,76	0,00	0,00	0,00		
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 533,76	0,00	0,00	0,00		
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 933,76	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 333,76	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 733,76	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 133,76	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ					wskaźniki z art. 169/170 sufp				
			od samodzielných publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:			Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
								na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa						
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a		
Formuła									$[(13)]/[1]$	$[(13)-[14)]/[1]$	$[(7a)+[7b1]+[2c)]/[1]$	$[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1)]/[1]$		
2013	345 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,27%	13,52%	8,80%	3,31%		
2014	569 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,44%	49,97%	9,69%	2,96%		
2015	569 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60%	54,60%	9,79%	2,82%		
2016	489 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69%	46,69%	8,23%	2,47%		
2017	909 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78%	34,78%	12,62%	2,28%		
2018	1 069 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,46%	21,46%	12,63%	1,07%		
2019	678 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10%	14,10%	8,22%	0,91%		
2020	678 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29%	6,29%	7,46%	0,69%		
2021	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%	5,00%	1,79%	1,79%		
2022	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73%	3,73%	1,63%	1,63%		
2023	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35%	2,35%	1,40%	1,40%		
2024	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11%	1,11%	1,19%	1,19%		
2025	123 133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,08%	1,08%		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
2013	-2,07%	<b>1,98%</b>	4,11%	8,80%	NIE	NIE	3,31%	NIE	TAK
2014	9,46%	0,89%	<b>3,02%</b>	9,69%	NIE	NIE	2,96%	NIE	TAK
2015	12,86%	3,49%	<b>5,62%</b>	9,79%	NIE	NIE	2,82%	TAK	TAK
2016	5,76%	6,75%	<b>6,75%</b>	8,23%	NIE	NIE	2,47%	TAK	TAK
2017	10,35%	9,36%	<b>9,36%</b>	12,62%	NIE	NIE	2,28%	TAK	TAK
2018	11,56%	9,66%	<b>9,66%</b>	12,63%	NIE	NIE	1,07%	TAK	TAK
2019	7,31%	9,22%	<b>9,22%</b>	8,22%	TAK	TAK	0,91%	TAK	TAK
2020	9,77%	9,74%	<b>9,74%</b>	7,46%	TAK	TAK	0,69%	TAK	TAK
2021	4,24%	9,55%	<b>9,55%</b>	1,79%	TAK	TAK	1,79%	TAK	TAK
2022	1,25%	7,11%	<b>7,11%</b>	1,63%	TAK	TAK	1,63%	TAK	TAK
2023	1,19%	5,09%	<b>5,09%</b>	1,40%	TAK	TAK	1,40%	TAK	TAK
2024	1,14%	2,23%	<b>2,23%</b>	1,19%	TAK	TAK	1,19%	TAK	TAK
2025	1,05%	1,19%	<b>1,19%</b>	1,08%	TAK	TAK	1,08%	TAK	TAK
2026	0,00%	1,13%	<b>1,13%</b>	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,73%	<b>0,73%</b>	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,35%	<b>0,35%</b>	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2013	7 262 069,00	7 580 141,00	-318 072,00	12 088 114,00	11 742 220,00	345 894,00	318 072,00	663 966,00
2014	7 284 000,00	7 084 000,00	200 000,00	8 453 124,00	7 884 000,00	569 124,00	0,00	569 124,00
2015	7 919 624,00	7 110 500,00	809 124,00	8 159 624,00	7 590 500,00	569 124,00	0,00	569 124,00
2016	8 332 604,00	8 004 984,00	327 620,00	8 494 104,00	8 004 984,00	489 120,00	0,00	489 120,00
2017	8 786 320,00	7 878 700,00	907 620,00	8 787 820,00	7 878 700,00	909 120,00	0,00	909 120,00
2018	9 255 332,00	8 186 900,00	1 068 432,00	9 256 832,00	8 186 900,00	1 069 932,00	0,00	1 069 932,00
2019	9 278 060,00	8 600 900,00	677 160,00	9 279 560,00	8 600 900,00	678 660,00	0,00	678 660,00
2020	10 014 055,00	9 036 900,00	977 155,00	10 015 555,00	9 336 900,00	678 655,00	0,00	678 655,00
2021	10 050 000,00	9 624 900,00	425 100,00	10 051 500,00	9 924 900,00	126 600,00	0,00	126 600,00
2022	10 100 000,00	9 974 900,00	125 100,00	10 101 500,00	9 974 900,00	126 600,00	0,00	126 600,00
2023	10 605 000,00	10 479 900,00	125 100,00	10 606 500,00	10 479 900,00	126 600,00	0,00	126 600,00
2024	11 135 000,00	11 010 400,00	124 600,00	11 137 000,00	11 010 400,00	126 600,00	0,00	126 600,00
2025	11 687 533,76	11 566 400,00	121 133,76	11 689 533,76	11 566 400,00	123 133,76	0,00	123 133,76
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr z dnia grudnia 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					7 659 742,25	3 860 510,00	0,00
- wydatki bieżące					110 612,00	78 806,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 549 130,25	3 781 704,00	0,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>7 659 742,25</b>	<b>3 860 510,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					110 612,00	78 806,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 549 130,25	3 781 704,00	0,00
<b>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>					<b>7 659 742,25</b>	<b>3 860 510,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					110 612,00	78 806,00	0,00
Polsko - Niemiecki Dom Stowarzyszeń - Transgraniczna integracja społeczna		Urząd Gminy	2012	2013	110 612,00	78 806,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 549 130,25	3 781 704,00	0,00
Polsko - Niemiecki Dom Stowarzyszeń - Transgraniczna integracja społeczna		Urząd Gminy	2012	2013	10 388,00	10 388,00	0,00
Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez przebudowę dróg w gminach: Kreba - Neudorf, Rietschen i Wymiarki - Poprawa jakości i stanu dróg, skrócenie czasu przejazdu przez remontowane odcinki dróg, oszczędności koszt			2011	2013	1 904 329,60	1 876 437,00	0,00
Transgraniczne centrum sportu szkolnego - Organizacja zajęć kultury fizycznej dla uczniów Zespołu Szkół			2011	2013	5 634 412,65	1 894 879,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00



Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	7 142 851,00
0,00	0,00	0,00	121 000,00
0,00	0,00	0,00	7 021 851,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 142 851,00</b>
0,00	0,00	0,00	121 000,00
0,00	0,00	0,00	7 021 851,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 142 851,00</b>
0,00	0,00	0,00	121 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 000,00</b>
0,00	0,00	0,00	7 021 851,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 227 200,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 673 651,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące	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	7 659 742,25	110 612,00	7 549 130,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	limit zobowiązań	a	7 142 851,00	121 000,00	7 021 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	a	3 860 510,00	78 806,00	3 781 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	a	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
	2017	a	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
	2019	a	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
	2021	a	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
	2023	a	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
	2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	7 659 742,25	110 612,00	7 549 130,25	7 659 742,25	110 612,00	7 549 130,25	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	7 142 851,00	121 000,00	7 021 851,00	7 142 851,00	121 000,00	7 021 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 860 510,00	78 806,00	3 781 704,00	3 860 510,00	78 806,00	3 781 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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>					<b>7 659 742,25</b>	<b>7 142 851,00</b>	<b>3 860 510,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>110 612,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>78 806,00</b>
1.[b]	Polsko - Niemiecki Dom Stowarzyszeń - Transgraniczna integracja społeczna	2012	2013		Urząd Gminy	110 612,00	121 000,00	78 806,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>7 549 130,25</b>	<b>7 021 851,00</b>	<b>3 781 704,00</b>
1.[m]	Polsko - Niemiecki Dom Stowarzyszeń - Transgraniczna integracja społeczna	2012	2013		Urząd Gminy	10 388,00	121 000,00	10 388,00
2.[m]	Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez przebudowę dróg w gminach: Kreba - Neudorf, Rietschen i Wymiarki - Poprawa jakości i stanu dróg, skrócenie czasu przejazdu przez remontowane odcinki dróg, oszczędności kosztów transportu ...	2011	2013			1 904 329,60	2 227 200,00	1 876 437,00
3.[m]	Transgraniczne centrum sportu szkolnego - Organizacja zajęć kultury fizycznej dla uczniów Zespołu Szkół	2011	2013			5 634 412,65	4 673 651,00	1 894 879,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy

Nr            z dnia            grudnia 2012 r.

**Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wymiarki  
na lata 2013 - 2025**

**1. Założenia wstępne**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2012 - 2025.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami/ / dalej zwana Ustawą/.

Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3

Natomiast prognozę kwoty długu, która jest częścią wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w odniesieniu do faktycznie uzyskanych w prognozie.

Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu
- dla lat 2014- 2025 przyjęto sposób prognozowania poprzez wzrost dochodów o około 5 % dla każdego roku

**2. Prognoza dochodów**

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- podatki i opłaty lokalne / podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno - prawnych oraz opłat: skarbowej, targowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty/,
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa / udział w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT i od osób fizycznych - PIT,
- subwencje z budżetu państwa / oświatowa, wyrównawcza, równoważąca/
- dotacje na zadania zlecone i własne,
- pozostałe dochody bieżące.

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku / sprzedaż mienia/
- dotacje na inwestycje

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano do możliwie realnych wpływów z tytułu sprzedaży mienia. Po stronie dotacji na inwestycje uwzględniono spodziewane współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych.

### **3. Prognoza wydatków**

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. W wydatków bieżących wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatki związane z funkcjonowaniem JST, z tytułu gwarancji i poręczeń. Wyodrębniono również wydatki związane z obsługą zadłużenia. Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w 2013 roku przyjęto projekt budżetu. W latach 2014 - 2025 przyjęto wartości wynikające z przewidywanych możliwości finansowych gminy.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

### **4. Inwestycje / wydatki majątkowe/**

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku Nr 2 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcie o charakterze inwestycyjnym, w tym:

1/ budowa sali gimnastycznej

Zadanie to zaplanowano do realizacji w latach 2011 – 2013

2/ przebudowa drogi w Wymiarkach

Zadania to zaplanowano do realizacji w latach 2011 – 2013

Innych zadań o charakterze inwestycyjnym nie prognozowano, ze względu na zaciągnięte zobowiązania na wcześniejsze zadania majątkowe i konieczność ich spłaty.

### **5. Wynik budżetu**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności bieżącej jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy - organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

### **6. Przychody**

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów.

## **7. Rozchody**

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2025. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia załącznik Nr 1.