

Uchwała Nr XXVI/ 154 /2013
Rady Gminy Wymiarki
z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wymiarki
na lata 2013 - 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 226, art. 227, art.228, art. 229,art. 230 ust.5, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami/, w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami/

uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wymiarki na lata 2013- 2022 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 - 2022 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.

PRZEWODNICZĄCY


Piotr Adamek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wymiarki Nr XXVI/154/2013 z dnia 21 marca 2013 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 | w tym: |
| | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| symbol | 1 | 1a | 1aue | 1a1 | 1b | 1c | 1due | 1d |
| Formuła | [1a]+[1b] | | | | | | | |
| 2013 | 12 544 721,00 | 7 386 106,00 | 231 344,00 | 0,00 | 5 158 615,00 | 200 000,00 | 4 757 995,00 | 0,00 |
| 2014 | 10 453 124,00 | 7 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 633 124,00 | 2 065 000,00 | 568 124,00 | 0,00 |
| 2015 | 10 160 000,00 | 8 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 8 787 000,00 | 8 587 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 9 076 020,00 | 8 974 350,00 | 0,00 | 0,00 | 101 670,00 | 101 670,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 9 423 000,00 | 9 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 9 894 150,00 | 9 894 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 10 388 800,00 | 10 388 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 10 900 000,00 | 10 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tego: | | | | | | | Wydatki bieżące na obsługę długu | Wydatki majątkowe | w tym: | | |
|------------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|--|---|---|--|------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|--|--------|---|
| | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: | odsetki i dyskonto | | | 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 | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| symbol | 27 | 24 | 2 | 2c | 2d | 2g | 2f | 2f1 | 7b | 7b1 | 10 | 10b | 10b1 | | |
| Formuła | [10]+[24] | [2]+[7b] | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 9 864 878,00 | 7 570 678,00 | 7 304 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 697,00 | 0,00 | 266 500,00 | 266 500,00 | 2 294 200,00 | 2 091 452,00 | 0,00 | | |
| 2014 | 10 453 124,00 | 7 819 300,00 | 7 669 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 2 633 824,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 9 959 657,24 | 8 207 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 000,00 | 207 000,00 | 1 752 657,24 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 8 785 700,00 | 8 585 700,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 700,00 | 185 700,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 8 653 500,00 | 8 653 500,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 500,00 | 153 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 9 023 000,00 | 8 779 668,00 | 8 679 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 243 332,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 9 744 150,00 | 9 542 090,00 | 9 442 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 202 060,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 10 138 800,00 | 9 986 745,00 | 9 906 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 152 055,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 10 500 000,00 | 10 370 000,00 | 10 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 10 802 553,00 | 10 750 000,00 | 10 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 52 553,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: | | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu |
| symbol | 28 | 25 | 29 | 4.1 | 4.1a | 4.2 | 4.2a | 11 | 11a | 5 | 5a |
| Formuła | [1]-[27] | [1a]-[24] | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] | | | | | | | | |
| 2013 | 2 679 843,00 | -184 572,00 | 184 578,00 | 0,00 | 0,00 | 184 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 200 342,76 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 300,00 | 1 300,00 | 361 220,00 | 0,00 | 0,00 | 361 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 422 520,00 | 320 850,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 400 000,00 | 643 332,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 150 000,00 | 352 060,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 250 000,00 | 402 055,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 400 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 197 447,00 | 250 000,00 | 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: | | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp |
|------------------|------------------|--|---|---|--------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | w tym: | | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 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) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | |
| | | | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | | | | | |
| symbol | 30 | 7a | 7a1 | 8 | 13 | 13a | 14 | 18 | 18a | 19 | 19a | 15 |
| Formuła | [7a]+[8] | | | | | | | ((13))/[1] | ((13)-[14])/[1] | ((7a)+[7b1]+[2c])/[1] | ((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1] | |
| 2013 | 2 864 421,00 | 2 864 421,00 | 0,00 | 0,00 | 3 392 829,76 | 0,00 | 0,00 | 27,05% | 27,05% | 24,96% | 24,96% | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 392 829,76 | 0,00 | 0,00 | 32,46% | 32,46% | 1,43% | 1,43% | 0,00 |
| 2015 | 200 342,76 | 200 342,76 | 0,00 | 0,00 | 3 192 487,00 | 0,00 | 3 037 297,00 | 31,42% | 1,53% | 4,01% | 4,01% | 0,00 |
| 2016 | 362 520,00 | 362 520,00 | 0,00 | 0,00 | 2 829 967,00 | 0,00 | 0,00 | 32,21% | 32,21% | 6,24% | 6,24% | 0,00 |
| 2017 | 782 520,00 | 782 520,00 | 0,00 | 0,00 | 2 047 447,00 | 0,00 | 0,00 | 22,56% | 22,56% | 10,31% | 10,31% | 0,00 |
| 2018 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 347 447,00 | 0,00 | 0,00 | 14,30% | 14,30% | 8,49% | 8,49% | 0,00 |
| 2019 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 997 447,00 | 0,00 | 0,00 | 10,08% | 10,08% | 4,55% | 4,55% | 0,00 |
| 2020 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 597 447,00 | 0,00 | 0,00 | 5,75% | 5,75% | 4,62% | 4,62% | 0,00 |
| 2021 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 197 447,00 | 0,00 | 0,00 | 1,81% | 1,81% | 4,31% | 4,31% | 0,00 |
| 2022 | 197 447,00 | 197 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,25% | 2,25% | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 | | | |
|------------------|---|--|--|--|--|---|---|--|---|--|--|--|--|
| | 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 (ze wylączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń) (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń UE) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylączeń UE) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) | 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 |
| symbol | 20 | 20a | 20b | 21 | 21a | 21b | 22 | 22a | 22b | 2a | 2b | 2e | 10a |
| Formuła | $\frac{[(1a)-[24]+(1c)]/[1]}{}$ | średnia z trzech poprzednich lat [20] | średnia z trzech poprzednich lat [20] | $\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]]/[1]}{}$ | $[21] \leq [20a]$ | $[21] \leq [20b]$ | $\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1]]/[1]}{}$ | $[22] \leq [20a]$ | $[22] \leq [20b]$ | | | | |
| 2013 | 0,12% | 1,98% | 2,12% | 24,96% | NIE | NIE | 24,96% | NIE | NIE | 3 354 181,00 | 1 695 464,00 | 78 806,00 | 1 913 825,00 |
| 2014 | 19,76% | 1,62% | 1,76% | 1,43% | TAK | TAK | 1,43% | TAK | TAK | 3 354 200,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 19,22% | 7,65% | 7,79% | 4,01% | TAK | TAK | 4,01% | TAK | TAK | 3 354 200,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2,29% | 13,03% | 13,03% | 6,24% | TAK | TAK | 6,24% | TAK | TAK | 3 521 000,00 | 1 785 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 4,66% | 13,76% | 13,76% | 10,31% | TAK | TAK | 10,31% | TAK | TAK | 3 521 000,00 | 1 785 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 6,83% | 8,72% | 8,72% | 8,49% | TAK | TAK | 8,49% | TAK | TAK | 3 521 000,00 | 1 785 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3,56% | 4,59% | 4,59% | 4,55% | TAK | TAK | 4,55% | TAK | TAK | 3 700 000,00 | 1 874 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3,87% | 5,02% | 5,02% | 4,62% | TAK | TAK | 4,62% | TAK | TAK | 3 700 000,00 | 1 874 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4,86% | 4,75% | 4,75% | 4,31% | TAK | TAK | 4,31% | TAK | TAK | 3 750 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2,27% | 4,10% | 4,10% | 2,25% | TAK | TAK | 2,25% | TAK | TAK | 3 800 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przyjętych zobowiązań | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane z obsługą i spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz | | | | | |
|------------------|---|-------------------------------|---|--|--|--|---|---|
| | | | w tym: od spzoz | 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 spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |
| symbol | 16 | 17 | 17a | 17c | 17d | 17e1 | 17e2 | 17e2.1 |
| Formuła | | | | | | | | |
| 2013 | 2 679 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2015 | 200 342,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 422 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 197 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XXVI/154/2013 z dnia 21 marca 2013 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 | 1 992 631,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 110 612,00 | 78 806,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 7 549 130,25 | 1 913 825,00 | 0,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | 7 659 742,25 | 1 992 631,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 110 612,00 | 78 806,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 7 549 130,25 | 1 913 825,00 | 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) | | | | | 7 659 742,25 | 1 992 631,00 | 0,00 |
| - 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 | 1 913 825,00 | 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 | 27 000,00 | 0,00 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/154/2013
Rady Gminy Wymiarki
z dnia 21 marca 2013 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wymiarki na lata 2013-2022

Opracowując Projekt Uchwały w sprawie WPF na lata 2013-2022 wzięto pod uwagę informacje Ministra Finansów oraz wskaźniki makroekonomiczne, które dostosowano do warunków, możliwości i potrzeb naszej gminy.

Mając na uwadze dalszy rozwój gminy konieczne jest kontynuowanie inwestycji już rozpoczętych, jak i rozpoczęcie nowych w zakresie wodociągowania gminy, rozbudowy obiektów oświatowych oraz budowy dróg.

W związku z trudną sytuacją gospodarczą gminy Wymiarki dalsza realizacja inwestycji będzie prowadzona jedynie przy możliwości spełnienia wskaźników art.243 ustawy o finansach publicznych. W bieżącym roku zrealizujemy jedynie pomniejszone zadania zgodnie z załącznikiem "Przedsięwzięcia" do WPF.

Prognoza dochodów w latach 2014-2022 została opracowana na podstawie wzrostu dochodów bieżących średnio o 5% w skali roku a także wzrostu dochodów z majątku w związku ze sprzedażą starych obiektów, która jest planowana po oddaniu do użytku nowych składników majątkowych po zakończeniu inwestycji.

W prognozie planuje się również wzrost wydatków średnio o 5% w skali roku, z uwzględnieniem wprowadzenia radykalnej polityki oszczędnościowej, którą pozwoli wypracować wolne środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W prognozie na 2013 rok uwzględniono spłatę trzech kredytów przy jednoczesnej rezygnacji z kolejnego etapu inwestycji. W tej sytuacji gmina Wymiarki przekroczy wskaźnik spłaty zadłużenia według ustawy o finansach z 2005 roku, jednak jest to jedyne rozwiązanie umożliwiające spełnienie indywidualnego wskaźnika zadłużenia i jego spłaty od 2014 roku.

Ponadto planuje się przedłużyć spłatę największego kredytu o dwa lata, tak aby w latach 2018-2020 również zachować ww.wskaźnik.