

**UCHWAŁA NR 11.54.2011**  
**RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE**

z dnia 21 listopada 2011 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2011 – 2021**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) w związku z art.121 ust.8 i 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) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), postanawia:

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2011 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2021 , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2014 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 11.54.2011  
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 21 listopada 2011 rok

	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	4 855 247,21	4 227 316,68	627 930,53	401 034,53	3 755 405,88	1 772 912,13	748 428,65	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	4 526 820,68	4 397 131,98	129 688,70	129 688,70	3 976 677,64	1 863 345,08	853 141,91	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	4 778 800,00	4 011 141,00	767 659,00	157 953,00	4 307 485,00	2 141 870,00	968 194,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	5 232 530,93	4 401 316,68	831 214,25	263 018,78	4 384 954,66	2 112 132,84	949 873,95	0,00	0,00	0,00
2011	6 212 780,00	5 139 654,00	1 073 126,00	970,00	4 680 651,00	2 224 504,00	881 414,00	0,00	0,00	0,00
2012	7 611 608,00	4 924 391,00	2 687 217,00	150 000,00	4 692 417,00	2 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 900 200,00	5 100 200,00	800 000,00	150 000,00	4 200 000,00	2 210 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 100 000,00	4 600 000,00	500 000,00	50 000,00	4 250 000,00	2 230 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 800 000,00	4 700 000,00	100 000,00	10 000,00	4 260 000,00	2 220 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 660 000,00	4 650 000,00	10 000,00	10 000,00	4 280 000,00	2 250 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 800 000,00	4 700 000,00	100 000,00	10 000,00	4 285 000,00	2 250 000,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 700 000,00	4 650 000,00	50 000,00	50 000,00	4 300 000,00	2 280 000,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 900 000,00	4 800 000,00	100 000,00	0,00	4 305 000,00	2 300 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 800 000,00	4 750 000,00	50 000,00	0,00	4 350 000,00	2 350 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 000 000,00	4 900 000,00	100 000,00	0,00	4 400 000,00	2 400 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)		w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	1 099 841,33	429 620,00	0,00	0,00	1 529 461,33	129 180,65	109 200,00	19 980,65
Wykonanie 2009	550 143,04	1 089 948,00	0,00	0,00	1 640 091,04	136 193,80	117 200,00	18 993,80
Plan 3 kw. 2010	471 315,00	1 059 216,00	0,00	0,00	1 530 531,00	146 800,00	121 800,00	25 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	847 576,27	1 059 216,00	0,00	0,00	1 906 792,27	133 725,62	121 800,00	11 925,62
2011	1 532 129,00	423 143,00	307 143,00	0,00	1 955 272,00	141 000,00	116 000,00	25 000,00
2012	2 919 191,00	10 000,00	0,00	0,00	2 929 191,00	945 867,00	915 867,00	30 000,00
2013	1 700 200,00	50 000,00	0,00	0,00	1 750 200,00	205 000,00	180 000,00	25 000,00
2014	850 000,00	30 000,00	0,00	0,00	880 000,00	225 279,44	200 279,44	25 000,00
2015	540 000,00	40 000,00	0,00	0,00	580 000,00	275 428,56	250 428,56	25 000,00
2016	380 000,00	80 000,00	0,00	8 000,00	468 000,00	275 000,00	250 000,00	25 000,00
2017	515 000,00	60 000,00	0,00	0,00	575 000,00	275 000,00	250 000,00	25 000,00
2018	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	450 000,00	125 000,00	100 000,00	25 000,00
2019	595 000,00	30 000,00	0,00	0,00	625 000,00	125 000,00	100 000,00	25 000,00
2020	450 000,00	10 000,00	0,00	0,00	460 000,00	175 000,00	150 000,00	25 000,00
2021	600 000,00	80 000,00	0,00	0,00	680 000,00	126 428,00	101 428,00	25 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	1 400 280,68	301 331,65	0,00	0,00	1 098 949,03
Wykonanie 2009	8 000,00	1 495 897,24	705 001,08	0,00	251 279,44	1 042 175,60
Plan 3 kw. 2010	0,00	1 383 731,00	1 752 518,00	372 878,00	368 787,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	1 773 066,65	1 686 971,72	372 878,00	323 652,56	409 747,49
2011	0,00	1 814 272,00	2 821 267,00	921 535,00	1 006 995,00	0,00
2012	0,00	1 983 324,00	3 169 324,00	2 541 297,00	1 386 000,00	200 000,00
2013	0,00	1 545 200,00	500 000,00	431 648,00	0,00	1 045 200,00

2014	0,00	654 720,56	100 000,00	0,00	0,00	554 720,56
2015	0,00	304 571,44	100 000,00	0,00	0,00	204 571,44
2016	0,00	193 000,00	100 000,00	0,00	0,00	93 000,00
2017	0,00	300 000,00	110 000,00	0,00	0,00	190 000,00
2018	0,00	325 000,00	200 000,00	0,00	0,00	125 000,00
2019	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
2021	0,00	553 572,00	0,00	0,00	0,00	553 572,00

Rok	Kwota długu			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16

Wykonanie 2008	463 356,00	0,00	0,00	0,00	2,66%	0,00%	2,66%	17,57%	TAK
Wykonanie 2009	605 435,44	0,00	0,00	0,00	3,01%	0,00%	3,01%	11,73%	TAK
Plan 3 kw. 2010	852 422,44	206 359,00	0,00	0,00	3,07%	0,00%	3,07%	-3,42%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	807 288,00	202 609,00	0,00	0,00	2,56%	0,00%	2,56%	5,11%	TAK
2011	1 698 283,00	544 664,00	0,00	0,00	2,27%	8,63%	2,27%	7,00%	TAK
2012	1 782 416,00	747 273,00	0,00	0,00	12,43%	5,10%	12,43%	4,62%	NIE
2013	1 602 416,00	0,00	0,00	0,00	3,47%	2,73%	3,47%	17,38%	NIE
2014	1 201 857,12	0,00	0,00	0,00	4,42%	9,67%	4,42%	7,35%	TAK
2015	951 428,56	0,00	0,00	0,00	5,74%	9,78%	5,74%	8,85%	TAK
2016	701 428,56	0,00	0,00	0,00	5,90%	11,19%	5,90%	7,62%	TAK
2017	451 428,00	0,00	0,00	0,00	5,73%	7,94%	5,73%	8,33%	TAK
2018	351 428,00	0,00	0,00	0,00	2,66%	8,27%	2,66%	7,98%	TAK
2019	251 428,00	0,00	0,00	0,00	2,55%	7,98%	2,55%	9,59%	TAK
2020	101 428,00	0,00	0,00	0,00	3,65%	8,63%	3,65%	7,81%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53%	8,46%	2,53%	9,50%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp		Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	2,66%	9,54%	3 775 386,53	4 076 718,18	778 529,03	451 930,15	429 620,00	109 200,00
Wykonanie 2009	3,01%	13,37%	3 995 671,44	4 700 672,52	-173 851,84	401 460,54	1 341 227,44	125 200,00
Plan 3 kw. 2010	3,07%	13,52%	4 332 485,00	6 085 003,00	-1 306 203,00	-321 344,00	1 428 003,00	121 800,00
Przewidywane wykonanie 2010	2,56%	11,56%	4 396 880,28	6 083 852,00	-851 321,07	4 436,40	1 382 868,56	121 800,00
2011	2,27%	18,57%	4 705 651,00	7 526 918,00	-1 314 138,00	434 003,00	1 430 138,00	116 000,00
2012	12,43%	13,60%	4 722 417,00	7 891 741,00	-280 133,00	201 974,00	1 396 000,00	915 867,00
2013	3,47%	27,16%	4 225 000,00	4 725 000,00	1 175 200,00	875 200,00	50 000,00	180 000,00
2014	4,42%	23,57%	4 275 000,00	4 375 000,00	725 000,00	325 000,00	30 000,00	200 279,44
2015	5,74%	19,82%	4 285 000,00	4 385 000,00	415 000,00	415 000,00	40 000,00	250 428,56
2016	5,90%	15,05%	4 305 000,00	4 405 000,00	255 000,00	345 000,00	88 000,00	250 000,00
2017	5,73%	9,40%	4 310 000,00	4 420 000,00	380 000,00	390 000,00	60 000,00	250 000,00
2018	2,66%	7,48%	4 325 000,00	4 525 000,00	175 000,00	325 000,00	50 000,00	100 000,00
2019	2,55%	5,13%	4 330 000,00	4 830 000,00	70 000,00	470 000,00	30 000,00	100 000,00
2020	3,65%	2,11%	4 375 000,00	4 375 000,00	425 000,00	375 000,00	10 000,00	150 000,00
2021	2,53%	0,00%	4 425 000,00	4 425 000,00	575 000,00	475 000,00	80 000,00	101 428,00





Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 11.54.2011

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 21 listopada 2011 r.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.			2011*	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	16
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						<b>4 438 745,00</b>	<b>376 723,00</b>	<b>971 760,00</b>	<b>2 668 524,00</b>	<b>431 648,00</b>	0,00	2 448 500,00
	<b>- wydatki bieżące</b>						<b>164 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 225,00</b>	<b>127 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>4 274 293,00</b>	<b>376 723,00</b>	<b>934 535,00</b>	<b>2 541 297,00</b>	<b>431 648,00</b>	0,00	2 448 500,00
	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>4 438 745,00</b>	<b>376 723,00</b>	<b>971 760,00</b>	<b>2 668 524,00</b>	<b>431 648,00</b>	0,00	2 448 500,00
	<b>- wydatki bieżące</b>						<b>164 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 225,00</b>	<b>127 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>4 274 293,00</b>	<b>376 723,00</b>	<b>934 535,00</b>	<b>2 541 297,00</b>	<b>431 648,00</b>	0,00	2 448 500,00
	<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>4 438 745,00</b>	<b>376 723,00</b>	<b>971 760,00</b>	<b>2 668 524,00</b>	<b>431 648,00</b>	0,00	2 448 500,00
	<b>- wydatki bieżące</b>						<b>164 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 225,00</b>	<b>127 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	<b>program 1 ogółem</b>	Urząd Gminy			x		<b>164 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 225,00</b>	<b>127 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>MOJA SZKOŁA – MOJĄ SZANSĄ NA SUKCES</b>		2011	2012	853	85395	164 452,000	0,00	37 225,00	127 227,00	0,00	0,00	0,00

	- wydatki majątkowe					4 274 293,00	376 723,00	934 535,00	2 541 297,00	431 648,00	0,00	2 448 500,00
1.	program 1 ogółem				x	3 746 758,00	376 723,00	921 535,00	2 448 500,00	0,00	0,00	2 448 500,00
	budowa wodociągu w m. Górny Gród - Nikiforowszczyzna - Wygon	Urząd Gminy	2010	2011	010 01010	333 203,00	333 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2010	2011	900 90001	933 535,00	12 000,00	921 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią w m. Jagodniki	Urząd Gminy	2010	2012	900 90001	2 480 020,00	31 520,00	0,00	2 448 500,00	0,00	0,00	2 448 500,00
2.	Program 2 ogółem	Urząd Gminy				524 445,00	0,00	0,00	92 797,00	431 648,00	0,00	0,00
	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kornin i Koryciński oraz zakup wyposażenia		2012	2013	921 92109	524 445,00	0,00	0,00	92 797,00	431 648,00	0,00	0,00
3.	Program 3 ogółem	Urząd Gminy				13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOJA SZKOŁA – MOJĄ SZANSĄ NA SUKCES	Urząd Gminy	2011	2012	853 85395	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)											
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe											
	program 1 ogółem				x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej											
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)											
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe											
	program 1 ogółem				x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
<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; (razem)</b>												
<b>- wydatki bieżące</b>												
<b>- wydatki majątkowe</b>												
Umowa 1 ogółem				x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.(razem)</b>												
<b>- wydatki bieżące</b>												
Umowa 1 ogółem				x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												

\* umowy na rok 2011 zostały podpisane