

ZARZĄDZENIE NR 46.2011
WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 15 listopada 2011 roku

w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2022

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 233, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXXVII/170/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 września 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2022 w formie projektu uchwały Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedstawia się Radzie Gminy i przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46.2011
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 15 listopada 2011 r.**

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia.....**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2012 – 2022**

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 i 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 2012 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2015 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

§ 3. 1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Wójt Gminy

Leon Małaszewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	odsetki i dyskonto		
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					
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.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	4 526 820,68	4 397 131,98	71 922,09	129 688,70	129 688,70	0,00	4 700 672,52	3 995 671,44	3 976 677,64	0,00	0,00	0,00	18 993,80	0,00	
Wykonanie 2010	5 232 530,93	4 401 316,68	91 570,05	831 214,25	263 018,78	368 876,47	6 083 852,00	4 396 880,28	4 384 954,66	0,00	0,00	0,00	11 925,62	0,00	
Plan 3 kw. 2011	7 715 804,00	4 979 728,00	25 500,00	2 736 076,00	970,00	1 829 085,00	8 492 953,00	4 601 375,00	4 576 375,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	
Przewidywane wykonanie	6 250 011,00	5 167 384,00	25 500,00	1 082 627,00	13 244,00	1 059 095,00	7 291 264,00	4 628 683,00	4 603 683,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	
2012	7 411 608,00	4 724 391,00	108 143,00	2 687 217,00	150 000,00	2 174 608,00	7 818 903,00	4 722 417,00	4 692 417,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
2013	5 200 200,00	4 500 200,00	0,00	700 000,00	50 000,00	0,00	4 740 000,00	4 240 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
2014	5 100 000,00	4 600 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	4 385 000,00	4 285 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	
2015	4 600 000,00	4 500 000,00	0,00	100 000,00	10 000,00	0,00	4 395 000,00	4 295 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	
2016	4 560 000,00	4 550 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	4 415 000,00	4 315 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	
2017	4 620 000,00	4 600 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	4 430 000,00	4 320 000,00	4 285 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	
2018	4 750 000,00	4 700 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	4 535 000,00	4 335 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	
2019	4 850 000,00	4 750 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	4 640 000,00	4 340 000,00	4 305 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	
2020	4 800 000,00	4 750 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	4 375 000,00	4 375 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	
2021	4 900 000,00	4 800 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 425 000,00	4 425 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	
2022	4 870 000,00	4 850 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	4 465 000,00	4 465 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		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/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod 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								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	125 200,00	117 200,00	0,00	8 000,00	605 435,44	0,00	0,00	13,37%	13,37%	2,59%	2,59%
Wykonanie 2010	121 800,00	121 800,00	0,00	0,00	807 288,00	0,00	202 609,00	15,43%	11,56%	2,33%	2,33%
Plan 3 kw. 2011	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	1 161 294,00	0,00	202 609,00	15,05%	12,42%	1,50%	1,50%
Przewidywane wykonanie 2011	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	1 698 283,00	0,00	544 663,00	27,17%	18,46%	1,86%	1,86%
2012	915 867,00	915 867,00	747 273,00	0,00	2 095 578,00	0,00	747 273,00	28,27%	18,19%	12,36%	2,27%
2013	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 895 578,00	0,00	0,00	36,45%	36,45%	3,85%	3,85%
2014	200 279,00	200 279,00	0,00	0,00	1 695 299,00	0,00	0,00	33,24%	33,24%	3,93%	3,93%
2015	200 428,00	200 428,00	0,00	0,00	1 494 871,00	0,00	0,00	32,50%	32,50%	4,36%	4,36%

2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 294 871,00	0,00	0,00	28,40%	28,40%	4,39%	4,39%
2017	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 044 871,00	0,00	0,00	22,62%	22,62%	5,41%	5,41%
2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	794 871,00	0,00	0,00	16,73%	16,73%	5,26%	5,26%
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	594 871,00	0,00	0,00	12,27%	12,27%	4,12%	4,12%
2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	344 871,00	0,00	0,00	7,18%	7,18%	5,21%	5,21%
2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	94 871,00	0,00	0,00	1,94%	1,94%	5,10%	5,10%
2022	94 871,00	94 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,95%	1,95%

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:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-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 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu 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			od samodzielnych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2020	0,00	11,73%	11,73%	2,59%	TAK	2,59%	TAK	1 863 345,08	853 141,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie 2010	0,00	5,11%	5,11%	2,33%	TAK	2,33%	TAK	2 112 132,84	949 873,95	0,00	372 878,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,92%	4,92%	1,50%	TAK	1,50%	TAK	2 269 617,00	1 031 120,00	0,00	1 251 625,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie	0,00	8,83%	8,83%	1,86%	TAK	1,86%	TAK	2 214 401,00	881 414,00	0,00	921 535,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,25%	2,05%	12,36%	NIE	2,27%	TAK	2 428 619,00	1 042 236,00	0,00	92 797,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,03%	5,97%	3,85%	TAK	3,85%	TAK	2 210 000,00	945 000,00	0,00	431 648,00	460 200,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,31%	7,16%	3,93%	TAK	3,93%	TAK	2 230 000,00	940 000,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	5,06%	4,67%	4,36%	TAK	4,36%	TAK	2 220 000,00	940 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	5,93%	5,37%	4,39%	TAK	4,39%	TAK	2 250 000,00	950 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	5,73%	6,06%	5,41%	TAK	5,41%	TAK	2 250 000,00	951 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	5,37%	8,74%	5,26%	TAK	5,26%	TAK	2 280 000,00	953 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,72%	10,52%	4,12%	TAK	4,12%	TAK	2 300 000,00	955 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,44%	7,81%	5,21%	TAK	5,21%	TAK	2 350 000,00	960 000,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	9,02%	7,65%	5,10%	TAK	5,10%	TAK	2 400 000,00	960 000,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	8,66%	7,91%	1,95%	TAK	1,95%	TAK	2 450 000,00	970 000,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00

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

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2015

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	16
	Przedsięwzięcia ogółem						524 445,00	0,00	92 797,00	431 648,00	0,00	0,00	431 648,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						524 445,00	0,00	92 797,00	431 648,00	0,00	0,00	431 648,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						524 445,00	0,00	92 797,00	431 648,00	0,00	0,00	431 648,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						524 445,00	0,00	92 797,00	431 648,00	0,00	0,00	431 648,00
	<i>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)</i>						524 445,00	0,00	92 797,00	431 648,00	0,00	0,00	431 648,00
	- wydatki bieżące												

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

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski