

**Uchwała Nr 12.59.2011**  
**Rady Gminy Dubicze Cerkiewne**  
**z dnia 29 grudnia 2011 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2011 – 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 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 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2022, 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.

**WÓJT GMINY**  
**LEON MAŁASZEWSKI**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2011 - 2022

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 funkcjonowaniem 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	7 150 592,00	5 296 691,00	1 853 901,00	16 859,00	4 785 687,00	2 215 589,00	1 038 779,00	0,00	0,00	37 225,00
2012	7 411 608,00	4 724 391,00	2 687 217,00	150 000,00	4 647 117,00	2 428 619,00	1 042 236,00	0,00	0,00	127 227,00
2013	5 900 200,00	4 700 200,00	1 200 000,00	350 000,00	4 290 000,00	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	4 640 000,00	4 540 000,00	100 000,00	10 000,00	4 260 000,00	2 220 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 650 000,00	4 550 000,00	100 000,00	100 000,00	4 280 000,00	2 250 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 700 000,00	4 600 000,00	100 000,00	100 000,00	4 285 000,00	2 250 000,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 750 000,00	4 700 000,00	50 000,00	50 000,00	4 300 000,00	2 280 000,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 850 000,00	4 750 000,00	100 000,00	100 000,00	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	4 900 000,00	4 800 000,00	100 000,00	0,00	4 400 000,00	2 400 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00	2 450 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	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	2 364 905,00	423 143,00	307 143,00	0,00	2 788 048,00	345 109,00	318 609,00	26 500,00
2012	2 764 491,00	10 000,00	0,00	0,00	2 774 491,00	168 594,00	138 594,00	30 000,00
2013	1 610 200,00	50 000,00	0,00	0,00	1 660 200,00	230 000,00	200 000,00	30 000,00
2014	850 000,00	30 000,00	0,00	0,00	880 000,00	230 279,00	200 279,00	30 000,00
2015	380 000,00	40 000,00	0,00	0,00	420 000,00	230 428,00	200 428,00	30 000,00
2016	370 000,00	80 000,00	0,00	8 000,00	458 000,00	229 000,00	200 000,00	29 000,00
2017	415 000,00	60 000,00	0,00	0,00	475 000,00	278 000,00	250 000,00	28 000,00
2018	450 000,00	50 000,00	0,00	0,00	500 000,00	277 000,00	250 000,00	27 000,00
2019	545 000,00	30 000,00	0,00	0,00	575 000,00	225 000,00	200 000,00	25 000,00
2020	450 000,00	10 000,00	0,00	0,00	460 000,00	223 000,00	200 000,00	23 000,00
2021	500 000,00	80 000,00	0,00	0,00	580 000,00	215 000,00	200 000,00	15 000,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	79 872,00	74 872,00	5 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	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	2 442 939,00	2 755 271,00	935 150,00	312 332,00	0,00
2012	0,00	2 605 897,00	3 096 486,00	2 530 073,00	1 313 162,00	822 573,00
2013	0,00	1 430 200,00	450 000,00	431 648,00	0,00	980 200,00
2014	0,00	649 721,00	100 000,00	0,00	0,00	549 721,00
2015	0,00	189 572,00	100 000,00	0,00	0,00	89 572,00
2016	0,00	229 000,00	100 000,00	0,00	0,00	129 000,00
2017	0,00	197 000,00	110 000,00	0,00	0,00	87 000,00
2018	0,00	223 000,00	200 000,00	0,00	0,00	23 000,00
2019	0,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	50 000,00

2020	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00
2021	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
2022	0,00	320 128,00	0,00	0,00	0,00	320 128,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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	801 011,00	202 609,00	202 609,00	0,00	4,83%	8,63%	4,83%	7,01%	TAK
2012	1 975 579,00	0,00	0,00	0,00	2,27%	5,11%	2,27%	2,66%	TAK
2013	1 775 579,00	0,00	0,00	0,00	3,90%	2,08%	3,90%	12,38%	NIE
2014	1 575 300,00	0,00	0,00	0,00	4,52%	7,35%	4,52%	7,25%	TAK
2015	1 374 872,00	0,00	0,00	0,00	4,97%	7,43%	4,97%	5,60%	TAK
2016	1 174 872,00	0,00	0,00	0,00	4,92%	8,41%	4,92%	7,33%	TAK

2017	924 872,00	0,00	0,00	0,00	5,91%	6,73%	5,91%	8,23%	TAK
2018	674 872,00	0,00	0,00	0,00	5,83%	7,05%	5,83%	8,91%	TAK
2019	474 872,00	0,00	0,00	0,00	4,64%	8,16%	4,64%	10,72%	TAK
2020	274 872,00	0,00	0,00	0,00	4,65%	9,29%	4,65%	7,85%	TAK
2021	74 872,00	0,00	0,00	0,00	4,39%	9,16%	4,39%	7,86%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65%	8,81%	1,65%	8,14%	TAK

Strona 4

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/docho dy ogółem [(13- 13a):1] - max 60% z art. 170 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	1,99%	8,37%	4 812 187,00	7 567 458,00	-416 866,00	484 504,00	735 475,00	318 609,00
2012	2,27%	26,66%	4 677 117,00	7 773 603,00	-361 995,00	47 274,00	1 323 162,00	138 594,00
2013	3,90%	30,09%	4 320 000,00	4 770 000,00	1 130 200,00	380 200,00	50 000,00	200 000,00

2012-01-25 15:44:00

2014	4,52%	30,89%	4 280 000,00	4 380 000,00	720 000,00	320 000,00	30 000,00	200 279,00
2015	4,97%	29,63%	4 290 000,00	4 390 000,00	250 000,00	250 000,00	40 000,00	200 428,00
2016	4,92%	25,27%	4 309 000,00	4 409 000,00	241 000,00	241 000,00	88 000,00	200 000,00
2017	5,91%	19,68%	4 313 000,00	4 423 000,00	277 000,00	287 000,00	60 000,00	250 000,00
2018	5,83%	14,21%	4 327 000,00	4 527 000,00	223 000,00	373 000,00	50 000,00	250 000,00
2019	4,64%	9,79%	4 330 000,00	4 630 000,00	220 000,00	420 000,00	30 000,00	200 000,00
2020	4,65%	5,73%	4 373 000,00	4 373 000,00	427 000,00	377 000,00	10 000,00	200 000,00
2021	4,39%	1,53%	4 415 000,00	4 415 000,00	485 000,00	385 000,00	80 000,00	200 000,00
2022	1,65%	0,00%	4 455 000,00	4 455 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	74 872,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014

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.			2011*	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	16
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						<b>4 438 046,00</b>	<b>376 723,00</b>	<b>972 375,00</b>	<b>2 657 300,00</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>4 273 594,00</b>	<b>376 723,00</b>	<b>935 150,00</b>	<b>2 530 073,00</b>	<b>431 648,00</b>	0,00	2 448 500,00
	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>4 438 046,00</b>	<b>376 723,00</b>	<b>972 375,00</b>	<b>2 657 300,00</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>4 273 594,00</b>	<b>376 723,00</b>	<b>935 150,00</b>	<b>2 530 073,00</b>	<b>431 648,00</b>	0,00	2 448 500,00
	<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>						<b>4 438 046,00</b>	<b>376 723,00</b>	<b>972 375,00</b>	<b>2 657 300,00</b>	<b>431 648,00</b>	0,00	2 448 500,00
	<i>- wydatki bieżące</i>						<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>1.</b>	<b>program 1 ogółem</b>	Urząd Gminy			<i>x</i>		<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					4 273 594,00	376 723,00	935 150,00	2 530 073,00	431 648,00	0,00	2 448 500,00	
1.	program 1 ogółem	Urząd Gminy			x		3 736 149,00	376 723,00	910 926,00	2 448 500,00	0,00	0,00	2 448 500,00
	budowa wodociagu w m. Górny Gród - Nikiforowszczyzna - Wygon		2010	2011	010	01010	333 203,00	333 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		2010	2011	900	90001	922 926,00	12 000,00	910 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią w m. Jagodniki		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	11 224,00	81 573,00	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	11 224,00	81 573,00	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
	- 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
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej											

\* umowy na rok 2011 zostały podpisane