

**Uchwała Nr 13.72.2012**  
**Rady Gminy Dubicze Cerkiewne**  
**z dnia 27 lutego 2012 roku**

**w sprawie zmiany 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## 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:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środkii z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
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	50 225,00	25 000,00	0,00
2012	6 622 957,00	4 724 791,00	108 143,00	1 898 166,00	150 000,00	2 174 608,00	7 748 076,00	4 684 349,00	4 654 349,00	0,00	0,00	127 227,00	30 000,00	30 000,00
2013	5 725 200,00	4 725 200,00	0,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	5 575 200,00	4 325 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
2014	5 369 721,00	4 869 721,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	5 199 442,00	4 285 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
2015	4 600 000,00	4 500 000,00	0,00	100 000,00	10 000,00	0,00	4 439 572,00	4 295 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
2016	4 750 000,00	4 550 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	4 608 000,00	4 315 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
2017	4 950 000,00	4 600 000,00	0,00	350 000,00	100 000,00	0,00	4 730 000,00	4 320 000,00	4 285 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	30 000,00
2018	4 800 000,00	4 600 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00	4 600 000,00	4 325 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	30 000,00
2019	4 950 000,00	4 750 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	4 780 000,00	4 335 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	30 000,00
2020	4 800 000,00	4 750 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	4 560 000,00	4 375 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	22 000,00
2021	4 900 000,00	4 800 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 730 000,00	4 425 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	22 000,00
2022	4 870 000,00	4 850 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	4 775 129,00	4 465 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	13 000,00

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus 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 zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	705 001,08	0,00	-173 851,84	401 460,54	1 341 227,44	1 089 948,00	0,00	0,00	0,00	251 279,44	0,00
Wykonanie 2010	1 686 971,72	0,00	-851 321,07	4 436,40	1 428 003,00	1 059 216,00	0,00	0,00	0,00	368 787,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	3 891 578,00	0,00	-777 149,00	378 353,00	893 149,00	423 143,00	307 143,00	0,00	0,00	470 006,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	2 662 581,00	0,00	-1 041 253,00	538 701,00	1 430 138,00	423 143,00	307 143,00	0,00	0,00	1 006 995,00	0,00
2012	3 063 727,00	0,00	-1 125 119,00	40 442,00	1 293 713,00	52 739,00	52 739,00	0,00	0,00	1 240 974,00	1 072 380,00
2013	1 250 200,00	0,00	150 000,00	400 200,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	914 442,00	0,00	170 279,00	584 721,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	144 572,00	0,00	160 428,00	205 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	293 000,00	0,00	142 000,00	235 000,00	58 000,00	50 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	410 000,00	0,00	220 000,00	280 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	275 000,00	0,00	200 000,00	275 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	445 000,00	0,00	170 000,00	415 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	185 000,00	0,00	240 000,00	375 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	305 000,00	0,00	170 000,00	375 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	310 129,00	0,00	94 871,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	168 594,00	168 594,00	0,00	0,00	2 095 578,00	0,00	0,00	31,64%	31,64%	3,00%	3,00%
2013	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 895 578,00	0,00	0,00	33,11%	33,11%	4,10%	4,10%
2014	200 279,00	200 279,00	0,00	0,00	1 695 299,00	0,00	0,00	31,57%	31,57%	4,38%	4,38%
2015	200 428,00	200 428,00	0,00	0,00	1 494 871,00	0,00	0,00	32,50%	32,50%	5,12%	5,12%
2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 294 871,00	0,00	0,00	27,26%	27,26%	4,95%	4,95%
2017	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 044 871,00	0,00	0,00	21,11%	21,11%	5,66%	5,66%
2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	794 871,00	0,00	0,00	16,56%	16,56%	5,83%	5,83%
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	594 871,00	0,00	0,00	12,02%	12,02%	4,65%	4,65%
2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	344 871,00	0,00	0,00	7,18%	7,18%	5,67%	5,67%
2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	94 871,00	0,00	0,00	1,94%	1,94%	5,55%	5,55%
2022	94 871,00	94 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,22%	2,22%

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: od samodzielnych publicznych ZOZ
		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			
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 2021	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. 2021	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%	2,88%	3,00%	TAK	3,00%	TAK	2 428 619,00	1 042 236,00	0,00	92 797,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,30%	13,10%	4,10%	TAK	4,10%	TAK	2 210 000,00	945 000,00	0,00	431 648,00	150 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,97%	11,82%	4,38%	TAK	4,38%	TAK	2 230 000,00	940 000,00	0,00	0,00	170 279,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,27%	4,67%	5,12%	TAK	5,12%	TAK	2 220 000,00	940 000,00	0,00	0,00	160 428,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,86%	7,05%	4,95%	TAK	4,95%	TAK	2 250 000,00	950 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,85%	7,68%	5,66%	TAK	5,66%	TAK	2 250 000,00	951 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	6,47%	6,77%	5,83%	TAK	5,83%	TAK	2 280 000,00	953 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,17%	10,40%	4,65%	TAK	4,65%	TAK	2 290 000,00	955 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,28%	7,81%	5,67%	TAK	5,67%	TAK	2 350 000,00	960 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	8,33%	7,65%	5,55%	TAK	5,55%	TAK	2 400 000,00	960 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	8,62%	7,91%	2,22%	TAK	2,22%	TAK	2 450 000,00	970 000,00	0,00	0,00	94 871,00	0,00	0,00

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

## 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
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						524 445,00	0,00	92 797,00	431 648,00	0,00	0,00	431 648,00
	<b>- wydatki bieżące</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>						524 445,00	0,00	92 797,00	431 648,00	0,00	0,00	431 648,00
	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						524 445,00	0,00	92 797,00	431 648,00	0,00	0,00	431 648,00
	<b>- wydatki bieżące</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>						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
	<b>- wydatki bieżące</b>												
	<b>- wydatki majątkowe</b>						524 445,00	0,00	92 797,00	431 648,00	0,00	0,00	431 648,00
	<i>program 1 ogółem</i>	Urząd Gminy			x		524 445,00	0,00	92 797,00	431 648,00	0,00	0,00	431 648,00
	<i>Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kornin i Koryciski oraz zakup wyposażenia</i>		2012	2013	921	92109	524 445,00	0,00	92 797,00	431 648,00	0,00	0,00	431 648,00

[illegible]