

Uchwała Nr 14.83.2012
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 30 marca 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

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	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											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.]+[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	7 016 342,36	5 258 259,36	47 663,85	1 758 083,00	10 694,00	1 730 588,61	7 380 526,24	4 670 090,31	4 650 105,21	0,00	0,00	47 663,85	19 985,10	19 985,10
2012	6 637 089,00	4 738 923,00	119 985,00	1 898 166,00	150 000,00	1 625 331,00	7 762 208,00	4 685 481,00	4 655 481,00	0,00	0,00	127 227,00	30 000,00	30 000,00
2013	6 025 200,00	4 775 200,00	0,00	1 250 000,00	200 000,00	0,00	6 025 200,00	4 485 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
2014	5 260 000,00	4 860 000,00	0,00	400 000,00	50 000,00	0,00	5 260 000,00	4 485 000,00	4 450 000,00	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	4 600 000,00	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	4 750 000,00	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	4 950 000,00	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	4 800 000,00	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	4 950 000,00	4 335 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	30 000,00
2020	4 750 000,00	4 650 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 375 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	22 000,00
2021	4 810 000,00	4 790 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	4 810 000,00	4 465 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2022	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 463 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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	2 710 435,93	0,00	-364 183,88	588 169,05	735 474,55	423 143,00	51 852,33	0,00	0,00	312 331,55	0,00
2012	3 076 727,00	0,00	-1 125 119,00	53 442,00	1 293 713,00	52 739,00	52 739,00	0,00	0,00	1 240 974,00	1 072 380,00
2013	1 540 200,00	0,00	0,00	290 200,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	775 000,00	0,00	0,00	375 000,00	200 279,55	200 279,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	305 000,00	0,00	0,00	205 000,00	200 428,00	200 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	435 000,00	0,00	0,00	235 000,00	200 000,00	192 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	630 000,00	0,00	0,00	280 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	475 000,00	0,00	0,00	275 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	615 000,00	0,00	0,00	415 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	375 000,00	0,00	0,00	275 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	345 000,00	0,00	0,00	325 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	387 000,00	0,00	0,00	387 000,00	72 683,00	72 683,00	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			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez splaty 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 splaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty 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	318 609,00	318 609,00	0,00	0,00	801 010,56	0,00	0,00	11,42%	11,42%	4,83%	4,83%
2012	168 594,00	168 594,00	0,00	0,00	1 873 390,55	0,00	0,00	28,23%	28,23%	2,99%	2,99%
2013	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 673 390,55	0,00	0,00	27,77%	27,77%	3,90%	3,90%
2014	200 279,55	200 279,55	0,00	0,00	1 473 111,00	0,00	0,00	28,01%	28,01%	4,47%	4,47%
2015	200 428,00	200 428,00	0,00	0,00	1 272 683,00	0,00	0,00	27,67%	27,67%	5,12%	5,12%
2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 072 683,00	0,00	0,00	22,58%	22,58%	4,95%	4,95%
2017	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	822 683,00	0,00	0,00	16,62%	16,62%	5,66%	5,66%
2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	572 683,00	0,00	0,00	11,93%	11,93%	5,83%	5,83%
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	372 683,00	0,00	0,00	7,53%	7,53%	4,65%	4,65%
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	172 683,00	0,00	0,00	3,64%	3,64%	4,67%	4,67%
2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	72 683,00	0,00	0,00	1,51%	1,51%	2,39%	2,39%
2022	72 683,00	72 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,77%	1,77%

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	8,54%	8,54%	4,83%	TAK	4,83%	TAK	2 194 625,35	869 671,36	0,00	910 723,36	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,25%	3,07%	2,99%	TAK	2,99%	TAK	2 428 619,00	1 042 236,00	0,00	92 797,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,37%	8,14%	3,90%	TAK	3,90%	TAK	2 210 000,00	945 000,00	0,00	431 648,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,38%	8,08%	4,47%	TAK	4,47%	TAK	2 230 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,43%	4,67%	5,12%	TAK	5,12%	TAK	2 220 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	6,96%	7,05%	4,95%	TAK	4,95%	TAK	2 250 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,60%	7,68%	5,66%	TAK	5,66%	TAK	2 250 000,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,28%	5,79%	4,67%	TAK	4,67%	TAK	2 350 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	7,65%	6,76%	2,39%	TAK	2,39%	TAK	2 350 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	7,65%	7,98%	1,77%	TAK	1,77%	TAK	2 400 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	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												
	- wydatki majątkowe						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]