

UCHWAŁA NR 16.95.2012
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 29 czerwca 2012 r.

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 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 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Karpiuk

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	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące	w tym:				wydatki w
										z tytułu	w tym:	na projekty		ods
											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 2011	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	6 641 220,00	4 726 248,00	119 985,00	1 914 972,00	76 705,00	1 625 331,00	7 789 480,00	4 773 897,00	4 743 897,00	0,00	0,00	141 159,00	30 000,00	30 000,00
2013	5 925 200,00	4 775 200,00	0,00	1 150 000,00	250 000,00	0,00	5 735 200,00	4 295 000,00	4 260 000,00	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	5 059 720,45	4 284 720,45	4 249 720,45	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	4 399 572,00	4 094 572,00	4 059 572,00	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	4 558 000,00	4 123 000,00	4 088 000,00	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	4 700 000,00	4 070 000,00	4 035 000,00	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	4 550 000,00	4 075 000,00	4 040 000,00	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	4 750 000,00	4 135 000,00	4 100 000,00	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	4 550 000,00	4 175 000,00	4 150 000,00	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	4 710 000,00	4 365 000,00	4 350 000,00	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	4 752 176,00	4 365 176,00	4 352 176,00	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 -	Przychody budżetu	z tego:						
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka	w tym:	Inne przychody nie	w tym:	Kredyty, pożyczki,	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	3 015 583,00	85 797,00	-1 148 260,00	-47 649,00	1 286 854,00	52 739,00	52 739,00	8 000,00	8 000,00	1 226 115,00	1 087 521,00
2013	1 440 200,00	431 648,00	190 000,00	480 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2014	775 000,00	0,00	200 279,55	575 279,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	305 000,00	0,00	200 428,00	405 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	435 000,00	0,00	192 000,00	427 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	630 000,00	0,00	250 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	475 000,00	0,00	250 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	615 000,00	0,00	200 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	375 000,00	0,00	200 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	345 000,00	0,00	100 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	387 000,00	0,00	97 824,00	484 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat	w tym:	Inne rozchody (bez		dług spłacany		Zadłużenie/dochody	Zadłużenie/docho	Planowana łączna	Planowana łączna
		kapitałowych oraz	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	płatności dłużnych)		wydatkami)		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, max 60% z ud.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, max 60% z ud.	kwota spłaty	kwota spłaty
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	801 010,55	0,00	0,00	11,42%	11,42%	4,83%	4,83%
2012	138 594,00	138 594,00	0,00	0,00	1 888 531,55	0,00	0,00	28,44%	28,44%	2,54%	2,54%
2013	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 698 531,55	0,00	0,00	28,67%	28,67%	3,80%	3,80%
2014	200 279,55	200 279,55	0,00	0,00	1 498 252,00	0,00	0,00	28,48%	28,48%	4,47%	4,47%
2015	200 428,00	200 428,00	0,00	0,00	1 297 824,00	0,00	0,00	28,21%	28,21%	5,12%	5,12%
2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 097 824,00	0,00	0,00	23,11%	23,11%	4,95%	4,95%
2017	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	847 824,00	0,00	0,00	17,13%	17,13%	5,66%	5,66%
2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	597 824,00	0,00	0,00	12,45%	12,45%	5,83%	5,83%
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	397 824,00	0,00	0,00	8,04%	8,04%	4,65%	4,65%
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	197 824,00	0,00	0,00	4,16%	4,16%	4,67%	4,67%
2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	97 824,00	0,00	0,00	2,03%	2,03%	2,39%	2,39%
2022	97 824,00	97 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,29%	2,29%

Wyszczególnienie	Kwota	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki	Wartość	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 publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	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 2011	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%	0,44%	2,54%	TAK	2,54%	TAK	2 430 879,00	1 034 428,00	0,00	85 797,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,49%	12,32%	3,80%	NIE	3,80%	NIE	2 210 000,00	945 000,00	0,00	431 648,00	190 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,89%	11,89%	4,47%	TAK	4,47%	TAK	2 230 000,00	940 000,00	0,00	0,00	200 279,55	0,00	0,00
2015	0,00	8,22%	9,03%	5,12%	TAK	5,12%	TAK	2 220 000,00	940 000,00	0,00	0,00	200 428,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,08%	11,09%	4,95%	TAK	4,95%	TAK	2 250 000,00	950 000,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,67%	12,73%	5,66%	TAK	5,66%	TAK	2 250 000,00	951 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,95%	11,98%	5,83%	TAK	5,83%	TAK	2 280 000,00	953 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,93%	14,44%	4,65%	TAK	4,65%	TAK	2 290 000,00	955 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	13,05%	10,00%	4,67%	TAK	4,67%	TAK	2 350 000,00	960 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	12,14%	8,84%	2,39%	TAK	2,39%	TAK	2 350 000,00	960 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	11,09%	10,00%	2,29%	TAK	2,29%	TAK	2 400 000,00	970 000,00	0,00	0,00	97 824,00	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	jednostkę 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						517 445,00	0,00	85 797,00	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						517 445,00	0,00	85 797,00	431 648,00	0,00	0,00	431 648,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						517 445,00	0,00	85 797,00	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						517 445,00	0,00	85 797,00	431 648,00	0,00	0,00	431 648,00
	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)						517 445,00	0,00	85 797,00	431 648,00	0,00	0,00	431 648,00
	- wydatki bieżące												
	- wydatki majątkowe						517 445,00	0,00	85 797,00	431 648,00	0,00	0,00	431 648,00
	program 1 ogółem	Urząd Gminy			x		517 445,00	0,00	85 797,00	431 648,00	0,00	0,00	431 648,00
	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kornin i Koryciski oraz zakup wyposażenia		2012	2013	921	92109	517 445,00	0,00	85 797,00	431 648,00	0,00	0,00	431 648,00
	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												
	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)												

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