

UCHWAŁA NR 33.194.2014
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2014-2031

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. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240; z 2010 roku Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 roku Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) 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 2013 roku poz. 594) postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2014 – 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Karpiuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 33.194.2014 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 września 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	7 016 342,36	5 258 259,36	806 136,00	-50,02	800 683,67	342 213,19	2 295 022,00	1 066 281,30	1 758 083,00	15 012,38	1 743 070,62	
Wykonanie 2012	5 356 904,34	4 945 464,14	695 787,00	480,25	897 591,53	373 095,81	1 949 180,00	1 241 538,00	411 440,20	112 357,03	225 788,17	
Plan 3 kw. 2013	6 855 100,00	5 127 368,00	509 596,00	50,00	978 361,00	373 000,00	2 135 440,00	1 053 727,00	1 727 732,00	150 000,00	1 569 632,00	
Wykonanie 2013	6 598 329,87	5 156 426,00	490 961,00	595,57	993 090,77	409 262,83	2 135 440,00	1 089 522,54	1 441 903,87	69 384,50	1 364 204,37	
2014	7 688 858,00	4 941 046,00	572 623,00	50,00	985 333,00	380 000,00	2 043 619,00	1 105 308,00	2 747 812,00	151 394,00	2 587 718,00	
2015	5 900 000,00	4 600 000,00	527 587,00	250,00	895 000,00	376 000,00	1 935 000,00	1 110 000,00	1 300 000,00	100 000,00	0,00	
2016	4 758 000,00	4 558 000,00	536 820,00	300,00	900 000,00	377 000,00	1 940 000,00	1 120 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	
2017	4 900 000,00	4 550 000,00	550 000,00	200,00	910 000,00	378 000,00	1 950 000,00	1 130 000,00	350 000,00	100 000,00	0,00	
2018	4 800 000,00	4 600 000,00	555 000,00	200,00	915 000,00	380 000,00	1 960 000,00	1 140 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	
2019	4 900 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	
2020	4 700 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2021	4 910 000,00	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2022	4 920 000,00	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2023	4 806 909,00	4 796 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2024	4 733 000,00	4 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2025	4 733 956,00	4 723 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2026	4 734 956,00	4 724 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2027	4 736 956,00	4 726 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2028	4 737 956,00	4 727 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2029	4 738 956,00	4 728 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2030	4 797 701,00	4 787 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2031	4 848 611,00	4 828 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	7 380 526,24	4 670 090,31	0,00	0,00	x	19 985,10	19 985,10	0,00	0,00	2 710 435,93
Wykonanie 2012	6 850 541,89	4 779 911,96	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 070 629,93
Plan 3 kw. 2013	6 153 967,00	4 971 919,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 182 048,00
Wykonanie 2013	5 630 948,47	4 616 181,04	0,00	0,00	x	29 060,16	29 060,16	0,00	0,00	1 014 767,43
2014	8 366 465,00	4 916 224,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 450 241,00
2015	5 699 572,00	4 094 572,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 605 000,00
2016	4 558 000,00	4 123 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	435 000,00
2017	4 700 000,00	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	630 000,00
2018	4 650 000,00	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	575 000,00
2019	4 750 000,00	4 135 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	615 000,00
2020	4 550 000,00	4 175 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	22 000,00	0,00	0,00	375 000,00
2021	4 710 000,00	4 365 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	345 000,00
2022	4 849 999,64	4 465 176,18	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	384 823,46
2023	4 756 865,00	4 313 072,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	443 793,00
2024	4 682 956,00	4 315 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	367 956,00
2025	4 683 956,00	4 320 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	363 956,00
2026	4 684 956,00	4 330 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	354 956,00
2027	4 686 956,00	4 350 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	336 956,00
2028	4 687 956,00	4 400 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	287 956,00
2029	4 688 956,00	4 410 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	278 956,00
2030	4 692 950,00	4 420 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	272 950,00
2031	4 730 000,00	4 430 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-364 183,88	735 474,55	0,00	0,00	423 143,00	51 852,33	312 331,55	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 493 637,55	1 706 691,23	0,00	0,00	52 739,00	52 739,00	1 645 952,23	0,00	8 000,00	8 000,00
Plan 3 kw. 2013	701 133,00	397 975,00	0,00	0,00	74 461,00	0,00	323 514,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	967 381,40	162 461,00	0,00	0,00	74 461,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-677 607,00	901 823,00	0,00	0,00	30 734,00	30 734,00	871 089,00	646 873,00	0,00	0,00
2015	200 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	70 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	104 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	118 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	318 609,00	318 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	138 594,00	138 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 099 108,00	1 099 108,00	928 730,00	928 730,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 099 109,98	1 099 109,98	928 730,00	928 730,00	0,00	0,00	0,00
2014	224 216,00	224 216,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	200 428,00	200 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	70 000,36	70 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 044,00	50 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 044,00	50 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	104 751,00	104 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	118 611,00	118 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	801 010,55	0,00		1 011 312,05
Wykonanie 2012	2 308 368,78	0,00		218 291,18
Plan 3 kw. 2013	1 532 774,78	0,00		229 910,00
Wykonanie 2013	1 247 005,36	0,00		614 705,96
2014	1 893 878,36	0,00		55 556,00
2015	1 693 450,36	0,00		505 428,00
2016	1 493 450,36	0,00		435 000,00
2017	1 293 450,36	0,00		480 000,00
2018	1 143 450,36	0,00		525 000,00
2019	993 450,36	0,00		565 000,00
2020	843 450,36	0,00		425 000,00
2021	643 450,36	0,00		525 000,00
2022	573 450,00	0,00		444 823,82
2023	523 406,00	0,00		483 837,00
2024	473 362,00	0,00		408 000,00
2025	423 362,00	0,00		403 956,00
2026	373 362,00	0,00		394 956,00
2027	323 362,00	0,00		376 956,00
2028	273 362,00	0,00		327 956,00
2029	223 362,00	0,00		318 956,00
2030	118 611,00	0,00		367 701,00
2031	0,00	0,00		398 611,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	8,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	5,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	16,47%	2,92%	0,00	2,92%	4,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	17,10%	3,02%	0,00	3,02%	9,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,31%	2,16%	0,00	2,16%	2,29%	6,08%	7,68%	TAK	TAK
2015	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	10,26%	3,98%	5,57%	NIE	TAK
2016	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	11,24%	5,67%	7,26%	TAK	TAK
2017	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	11,84%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2018	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	11,98%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2019	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	13,57%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2020	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	9,04%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2021	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	10,69%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2022	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	9,04%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2023	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	10,07%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2024	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	8,62%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2025	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	8,53%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2026	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	8,34%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2027	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	7,96%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2028	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	6,92%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2029	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	6,73%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2030	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	7,66%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2031	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	8,22%	7,10%	7,10%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	2 194 625,35	918 004,15	910 723,36	0,00	910 723,36	910 723,36	1 728 608,89	71 103,68
Wykonanie 2012	0,00	0,00	2 450 827,00	968 893,86	68 343,00	0,00	68 343,00	68 343,00	1 999 786,93	2 500,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	2 513 266,00	1 020 062,00	244 976,00	0,00	244 976,00	360 656,00	680 117,00	141 275,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	2 302 671,45	912 719,78	244 976,00	0,00	244 976,00	345 981,00	560 546,47	108 236,96
2014	0,00	0,00	2 457 096,00	1 038 042,00	182 120,00	182 120,00	0,00	1 889 053,00	1 531 723,00	29 465,00
2015	200 428,00	200 428,00	2 220 000,00	985 000,00	216 302,00	216 302,00	0,00	109 910,00	1 495 090,00	0,00
2016	200 000,00	200 000,00	2 250 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00
2017	200 000,00	200 000,00	2 250 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2018	150 000,00	150 000,00	2 280 000,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	150 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	150 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	50 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	70 000,36	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 044,00	50 044,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 044,00	50 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	104 751,00	28 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	118 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	47 663,85	47 663,85	47 663,85	1 730 588,61	1 730 588,61	1 730 588,61	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	149 770,32	149 770,32	149 770,32	81 647,04	81 647,04	81 647,04	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	28 818,00	28 818,00	0,00	1 368 440,00	1 368 440,00	1 368 440,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	28 817,70	28 817,70	0,00	1 163 012,10	1 163 012,10	1 163 012,10	0,00	0,00	0,00
2014	134 216,00	125 306,00	0,00	2 533 434,00	2 533 434,00	2 533 434,00	142 529,00	125 306,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	566 907,00	348 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	471 257,97	288 306,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 270 670,00	3 270 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 099 109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 255,89	0,00	0,00	0,00
2014	222 708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	152 745,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	151 708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	136 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	127 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	175 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	64 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 33.194.2014
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 29 września 2014 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				398 422,00	182 120,00	216 302,00	0,00	0,00	398 422,00
1.a	- wydatki bieżące				398 422,00	182 120,00	216 302,00	0,00	0,00	398 422,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				398 422,00	182 120,00	216 302,00	0,00	0,00	398 422,00
1.1.1	- wydatki bieżące				398 422,00	182 120,00	216 302,00	0,00	0,00	398 422,00
1.1.1.1	WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO - CZĘŚĆ II, administracja samorządowa	URZĄD GMINY	2014	2015	208 902,00	98 992,00	109 910,00	0,00	0,00	208 902,00
1.1.1.2	Wsparcie transgranicznych inicjatyw społeczności lokalnych w Euroregionie Puszcza Białowieska (Nr: PBU/0816/12)	URZĄD GMINY	2014	2015	189 520,00	83 128,00	106 392,00	0,00	0,00	189 520,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ
PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2014 – 2031**

Dokonano aktualizacji kwot wynikających ze zmiany budżetu gminy na 2014 rok co spowodowało zmniejszenie kwoty planowanego deficytu.

W lipcu Gmina podpisała aneks do umowy na zadanie polegające na „Wdrażaniu elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”. W związku z tym nastąpiła aktualizacja kwot po przetargu i jednocześnie zmiany kwot w przedsięwzięciach na 2015 rok.