

**UCHWAŁA NR XIV/.../2012
RADY GMINY KORYCIN**

z dnia 12 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2012 – 2020

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 z 2009 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835 Nr 152, poz. 1020 Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234 poz. 1386 Nr 240 poz. 1429 i 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. 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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz.1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675 z 2011 r, Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), Rada Gminy Korycin postanawia co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/62/2011 Rady Gminy Korycin z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2012 - 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/62/2011 Rady Gminy Korycin z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2012 - 2020 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Korycin na lata 2012 - 2020 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2. Załącznik Nr 2 do Nr X/62/2011 Rady Gminy Korycin z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2012 - 2020 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2015 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Korycin na lata 2012 – 2020 stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady

Józef Gliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Korycin na lata 2012 - 2020

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV.../2012
Rady Gminy Korycin
z dnia 12 czerwca 2012 r.

7	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kwartały 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
1	Dochody ogółem, z tego:	15 508 134,28	12 418 298,94	17 026 058,00	17 267 354,00	17 244 855,27	13 604 856,00	13 209 564,00	19 290 368,00	14 542 650,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
1a	dochody bieżące	9 005 348,30	9 344 609,38	9 123 663,00	9 354 704,00	9 317 893,95	10 403 233,00	10 209 564,00	10 200 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	6 502 785,98	3 073 689,56	7 902 395,00	7 912 650,00	7 921 761,32	3 201 623,00	3 000 000,00	9 090 368,00	4 142 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	z sprzedaży majątku	1 232 317,00	77 900,00	1 153 534,00	1 153 534,00	1 114 252,15	883 439,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez	7 932 713,37	9 349 158,25	8 807 663,00	9 004 418,00	8 578 151,21	9 459 594,00	7 850 000,00	7 890 000,00	8 947 002,00	9 440 000,00	9 484 000,00	9 643 335,00	9 763 335,00	9 813 445,00
2a	na wyngrodzenia i składki	3 214 444,99	3 863 006,11	3 868 898,00	3 884 919,00	3 761 062,54	4 122 835,00	4 200 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00
2b	związane z	182 214,02	192 992,27	182 500,00	182 500,00	188 921,74	205 727,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00
2c	z tytułu gwarancji i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	7 575 420,91	3 069 140,69	8 218 395,00	8 262 936,00	8 666 504,06	4 145 262,00	5 359 564,00	11 400 368,00	5 595 648,00	960 000,00	916 000,00	756 665,00	736 665,00	686 555,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat	0,00	0,00	0,00	0,00	523 417,58	673 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat	0,00	0,00	0,00	0,00	523 417,58	673 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji	7 575 420,91	3 069 140,69	8 218 395,00	8 262 936,00	9 189 921,64	4 818 586,00	5 359 564,00	11 400 368,00	5 595 648,00	960 000,00	916 000,00	756 665,00	736 665,00	686 555,00
7	Splata i obsługa długu, z	503 728,72	598 467,05	1 589 786,77	1 619 786,77	1 614 436,77	1 136 665,00	1 096 665,00	1 016 665,00	996 665,00	956 665,00	816 665,00	756 665,00	736 665,00	686 555,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat	434 850,64	428 922,10	1 279 786,77	1 279 786,77	1 279 786,77	716 665,00	746 665,00	746 665,00	776 665,00	686 665,00	686 665,00	686 665,00	686 665,00	666 555,00
7b	wydatki bieżące na	68 878,08	169 544,95	310 000,00	340 000,00	334 650,01	420 000,00	350 000,00	270 000,00	220 000,00	180 000,00	130 000,00	70 000,00	50 000,00	20 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	7 071 692,19	2 470 673,64	6 628 608,23	6 643 149,23	7 575 484,86	3 681 921,00	4 262 899,00	10 383 703,00	4 598 983,00	3 335,00	99 335,00	916 000,00	756 665,00	686 555,00
10	Wydatki majątkowe, w	8 870 584,70	6 882 798,00	9 418 661,00	9 433 202,00	9 052 822,30	3 681 921,00	4 262 899,00	10 383 703,00	4 598 983,00	3 335,00	99 335,00	916 000,00	756 665,00	686 555,00
10a	wydatki majątkowe objęte	0,00	0,00	900 259,00	900 259,00	702 935,15	3 374 073,00	2 604 519,00	10 383 703,00	4 598 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty,	1 630 000,00	3 785 363,00	2 790 052,39	2 790 052,39	2 150 662,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-168 892,51	-626 761,36	-0,38	-0,38	673 324,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 262 558,48	5 618 999,38	7 129 265,00	7 129 265,00	6 489 875,00	5 773 210,00	5 026 545,00	4 279 880,00	3 503 215,00	2 726 550,00	2 039 885,00	1 353 220,00	666 555,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z	0,00	441 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243	0,00	0,00	441 045,00	441 045,00	441 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota	3,25%	4,82%	9,34%	9,38%	9,36%	8,35%	8,30%	5,27%	6,85%	9,20%	7,85%	7,28%	7,02%	6,54%
15a	Splata z trzech	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,05	0,06	0,14	0,15	0,14	0,09	0,08	0,08	0,07
15b	Splata z trzech	0,03	0,05	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,05	0,07	0,09	0,08	0,07	0,07	0,07
15c	Relacja (Db-WB+Dsm/DO)	0,07	-0,01	0,07	0,07	0,09	0,10	0,23	0,11	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,06
16	Spełnienie wskaźnika	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota	3,25%	4,82%	6,75%	6,83%	6,80%	8,35%	8,30%	5,27%	6,85%	9,20%	7,85%	7,28%	7,02%	6,54%
18	Zadłużenie/dochody	14,59%	41,70%	41,87%	41,29%	37,63%	42,43%	38,05%	22,19%	24,09%	26,22%	19,61%	13,01%	6,35%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2	8 001 591,45	9 518 703,20	9 117 663,00	9 344 418,00	8 912 801,22	9 879 594,00	8 200 000,00	8 160 000,00	9 167 002,00	9 620 000,00	9 614 000,00	9 713 335,00	9 813 335,00	9 833 445,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 872 176,15	16 401 501,20	18 536 324,00	18 777 620,00	17 965 623,52	13 561 515,00	12 462 899,00	18 543 703,00	13 765 985,00	9 623 335,00	9 713 335,00	9 713 335,00	9 813 335,00	9 833 445,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 364 041,87	-3 983 202,26	-1 510 266,00	-1 510 266,00	-720 968,25	43 341,00	746 665,00	746 665,00	776 665,00	776 665,00	686 665,00	686 665,00	686 665,00	666 555,00
22	Przychody budżetu	1 630 000,00	3 785 363,00	2 790 052,39	2 790 052,39	2 674 079,97	673 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a +	434 850,64	428 922,10	1 279 786,77	1 279 786,77	1 279 786,77	716 665,00	746 665,00	746 665,00	776 665,00	776 665,00	686 665,00	686 665,00	686 665,00	666 555,00

Przewodniczący Rady - Józef Gliński

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2015

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				21 842 540,39	3 374 073,00	2 604 519,00	10 383 703,00	4 598 983,00	15 229 412,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				21 842 540,39	3 374 073,00	2 604 519,00	10 383 703,00	4 598 983,00	15 229 412,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				21 842 540,39	3 374 073,00	2 604 519,00	10 383 703,00	4 598 983,00	15 229 412,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				21 842 540,39	3 374 073,00	2 604 519,00	10 383 703,00	4 598 983,00	15 229 412,00
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)				21 842 540,39	3 374 073,00	2 604 519,00	10 383 703,00	4 598 983,00	15 229 412,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				21 842 540,39	3 374 073,00	2 604 519,00	10 383 703,00	4 598 983,00	15 229 412,00
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa		2011	2013	16 984,00	0,00	0,00	16 984,00	0,00	16 984,00
Urząd Gminy Korycin		2011	2013						
Wschodnioeuropejskie Centrum Produktu Regionalnego i Lokalnego w Korycinie - etap		2009	2015	15 330 556,39	113 207,00	133 519,00	10 366 719,00	4 598 983,00	15 212 428,00
Urząd Gminy Korycin		2009	2015						
Zabytki Królewskiego Korycina - Ochrona zabytków		2010	2013	6 495 000,00	3 260 866,00	2 471 000,00	0,00	0,00	0,00
Urząd Gminy Korycin		2010	2013						
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przewidziano w okresie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Józef Gliński

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata
2012 – 2020.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Korycin na lata 2011 - 2020 zostały dokonane w następujący sposób:

1. Zaktualizowano planowane dochody, wydatki budżetu w 2012 roku;
2. Zapewniono wewnętrzną zgodność dokumentu.
3. Zapewniono zgodność prognozy z propozycjami zmian w uchwale budżetowej Gminy Korycin na 2012 rok.

Przewodniczący Rady

Józef Gliński