

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

z dnia 23 października 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2012 – 2026

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. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 i Nr 219 poz. 1706 z 2009 r.; Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475, i Nr 238 poz. 1578 z 2010 r; Nr 171 poz. 1016, Nr 0178 poz. 1061 i Nr 197 poz. 1170 z 2011 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; z 2012 r. poz. 567), Rada Gminy Korycin postanawia, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/100/2012 Rady Gminy Korycin z dnia 24 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2012 - 2026 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/100/2012 Rady Gminy Korycin z dnia 24 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2012 - 2026” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2. Załącznik Nr 2 do Nr XV/100/2012 Rady Gminy Korycin z dnia 24 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2012 - 2026 „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 – 2026 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 - 2026

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVII.../2012
Rady Gminy Korycin
z dnia 23 października 2012 r.

7	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1	z tego:	17 244 655,27	13 803 177,00	17 219 763,00	10 652 547,00	10 759 072,00	10 866 663,00	10 975 330,00	11 085 083,00	11 195 934,00	11 307 893,00	11 420 972,00	11 535 182,00	11 650 534,00	11 767 039,00	11 884 709,00	12 003 556,00
1a	dochody bieżące	9 317 893,95	10 651 106,00	10 526 232,00	10 652 547,00	10 759 072,00	10 866 663,00	10 975 330,00	11 085 083,00	11 195 934,00	11 307 893,00	11 420 972,00	11 535 182,00	11 650 534,00	11 767 039,00	11 884 709,00	12 003 556,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	7 926 761,32	3 152 071,00	6 693 531,00	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
1c	ze sprzedaży majątku	1 114 252,15	883 439,00	600 000,00	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
2	Wydatki bieżące (bez na wynagrodzenia i składek)	8 578 151,21	9 572 942,00	9 649 526,00	9 500 000,00	9 571 174,00	9 679 764,00	9 767 583,00	9 889 326,00	10 031 482,00	10 194 854,00	10 336 430,00	10 480 598,00	10 625 897,00	10 772 338,00	10 919 932,00	11 068 054,00
2a	na wynagrodzenia i składek	3 761 062,54	4 122 835,00	4 164 063,00	4 205 704,00	4 247 761,00	4 290 239,00	4 333 141,00	4 376 472,00	4 420 237,00	4 464 439,00	4 509 083,00	4 554 174,00	4 599 716,00	4 645 713,00	4 692 170,00	4 739 092,00
2b	związane z	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	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	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	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	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	8 666 504,06	4 230 235,00	7 570 237,00	1 152 547,00	1 187 898,00	1 186 899,00	1 207 747,00	1 195 757,00	1 164 452,00	1 113 039,00	1 084 542,00	1 054 584,00	1 024 637,00	994 701,00	964 777,00	935 502,00
4	Nadwyżka budżetowa z nadwyżka budżetowa z lat	523 417,58	673 324,00	673 324,00	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
4a		523 417,58	673 324,00	673 324,00	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
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	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji	9 189 921,64	4 903 559,00	7 570 237,00	1 152 547,00	1 187 898,00	1 186 899,00	1 207 747,00	1 195 757,00	1 164 452,00	1 113 039,00	1 084 542,00	1 054 584,00	1 024 637,00	994 701,00	964 777,00	935 502,00
7	Splata i obsługa długu, z	1 614 436,78	1 136 665,00	705 717,00	684 605,00	693 494,00	670 282,00	779 922,00	746 782,00	714 315,00	661 730,00	632 048,00	600 893,00	569 738,00	538 583,00	507 428,00	476 910,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat	1 279 786,77	716 665,00	301 592,00	301 592,00	331 592,00	331 592,00	464 443,00	463 814,00	463 814,00	443 896,00	445 073,00	445 073,00	445 073,00	445 073,00	445 073,00	445 710,00
7b	wydatki bieżące na	334 650,01	420 000,00	404 125,00	383 013,00	361 902,00	338 690,00	315 479,00	282 968,00	250 501,00	218 034,00	186 975,00	155 820,00	124 665,00	93 510,00	62 365,00	31 200,00
8	Inne rozchody (bez	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	0,00	0,00
8a	Środki do dyspozycji (6-7)	7 575 484,86	3 766 894,00	6 864 520,00	467 942,00	494 404,00	516 617,00	427 825,00	448 975,00	450 137,00	451 309,00	452 494,00	453 691,00	454 899,00	456 118,00	457 349,00	458 592,00
10	Wydatki majątkowe, w	9 052 822,30	3 766 894,00	6 864 520,00	467 942,00	494 404,00	516 617,00	427 825,00	448 975,00	450 137,00	451 309,00	452 494,00	453 691,00	454 899,00	456 118,00	457 349,00	458 592,00
10a	wydatki majątkowe objęte	702 935,15	3 242 017,00	6 864 520,00	16 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty,	2 150 662,39	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	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10a-11)	673 324,95	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	0,00
13	Kwota długu, w tym:	6 489 875,00	5 773 210,00	5 471 618,00	5 170 026,00	4 838 434,00	4 506 842,00	4 042 399,00	3 578 585,00	3 114 771,00	2 671 075,00	2 226 002,00	1 780 929,00	1 335 856,00	890 783,00	445 710,00	0,00
13a	łączna kwota wliczeń z	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	0,00	0,00
13b	kwota wliczeń z art. 243	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	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	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota	9,36%	8,23%	4,10%	6,43%	6,45%	6,17%	7,11%	6,74%	6,38%	5,85%	5,53%	5,21%	4,89%	4,58%	4,27%	3,97%
15a	Planowana łączna kwota	0,08	0,05	0,06	0,09	0,08	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
15b	Planowana łączna kwota	0,09	0,08	0,04	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04
15c	Relacja (Db-Do)	0,09	0,11	0,06	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
16	Spełnienie wskaźnika	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota	6,80%	8,23%	4,10%	6,43%	6,45%	6,17%	7,11%	6,74%	6,38%	5,85%	5,53%	5,21%	4,89%	4,58%	4,27%	3,97%
18	Zadłużenie/dochody	37,63%	41,83%	31,78%	48,53%	44,97%	41,47%	36,83%	32,28%	27,82%	23,62%	19,49%	15,44%	11,47%	7,57%	3,75%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2	8 912 801,22	9 992 942,00	10 053 651,00	9 883 073,00	9 933 076,00	10 018 454,00	10 083 062,00	10 172 294,00	10 281 983,00	10 412 888,00	10 523 405,00	10 636 418,00	10 750 562,00	10 865 848,00	10 982 287,00	11 099 254,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	17 965 623,52	13 759 836,00	16 918 171,00	10 350 955,00	10 427 480,00	10 535 071,00	10 510 887,00	10 621 269,00	10 732 120,00	10 864 197,00	10 975 899,00	11 090 109,00	11 205 461,00	11 321 966,00	11 439 636,00	11 557 846,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-720 968,25	43 341,00	301 592,00	301 592,00	331 592,00	331 592,00	464 443,00	463 814,00	463 814,00	443 696,00	445 073,00	445 073,00	445 073,00	445 073,00	445 073,00	445 710,00
22	Przychody budżetu	2 674 079,97	673 324,00	673 324,00	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
23	Rozchody budżetu (7a +	1 279 786,77	7 116 665,00	301 592,00	301 592,00	331 592,00	331 592,00	464 443,00	463 814,00	463 814,00	443 696,00	445 073,00	445 073,00	445 073,00	445 073,00	445 073,00	445 710,00

Przewodniczący Rady

Józef Gilński

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				10 884 948,00	3 242 017,00	6 864 520,00	16 984,00	0,00	4 378 048,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 884 948,00	3 242 017,00	6 864 520,00	16 984,00	0,00	4 378 048,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				10 884 948,00	3 242 017,00	6 864 520,00	16 984,00	0,00	4 378 048,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 884 948,00	3 242 017,00	6 864 520,00	16 984,00	0,00	4 378 048,00
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)				10 884 948,00	3 242 017,00	6 864 520,00	16 984,00	0,00	4 378 048,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 884 948,00	3 242 017,00	6 864 520,00	16 984,00	0,00	4 378 048,00
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa				16 984,00	0,00	0,00	16 984,00	0,00	16 984,00
	Urząd Gminy Korycin	2011	2013						
Budowa systemu solarnych instalacji wytworzenia ciepła w Gminie Korycin				4 372 964,00	11 900,00	4 361 064,00	0,00	0,00	4 361 064,00
	Urząd Gminy Korycin	2012	2013						
Zabytki Królewskiego Korycina - Ochrona zabytków				6 495 000,00	3 230 117,00	2 503 456,00	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

Przewodniczący Rady

Józef Gliński

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Korycin na lata 2012 – 2026.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Korycin na lata 2012 - 2026 dotyczą:

1. Aktualizacji planowanych dochodów, wydatków budżetu w 2012 roku;
2. Zapewnienia wewnętrznej zgodności dokumentu.
3. Aktualizacji załącznika o nazwie Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015 – poprzez zmianę nazwy przedsięwzięcia polegającego na zakupie i montażu instalacji solarnych dla mieszkańców Gminy Korycin (Nowa nazwa: Budowa systemu solarnych instalacji wytwarzania ciepła w Gminie Korycin) oraz zwiększeniu jego wartości w związku z objęciem nowej (większej) liczby mieszkańców projektem. Po zmianie projekt ten szacowany jest na wartość 4 372 964 zł z czego 11 900 zł to wydatki do poniesienia w 2012 r. a pozostałe 4 361 064 zł poniesione zostaną w roku 2013.
4. Zapewnienia zgodność prognozy z propozycjami zmian w uchwale budżetowej Gminy Korycin na 2012 rok.

Przewodniczący Rady

Józef Gliński