

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

z dnia 28 grudnia 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 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 „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 stanowi 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 XIX/.../2012
Rady Gminy Korycin
z dnia 28 grudnia 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 | Dochody ogółem, z tego: | 17 244 655,27 | 13 444 266,00 | 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 | 10 952 019,00 | 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 | 7 926 761,32 | 2 492 247,00 | 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 | z sprzedazy majątku | 1 114 252,15 | 685 565,00 | 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 składki | 8 578 151,21 | 9 916 221,00 | 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 | związane z | 3 761 062,54 | 4 179 669,00 | 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 | z tytułu gwarancji i | 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 | 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 |
| 2d | 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 |
| 2e | Różnica (1-2) | 8 666 504,06 | 3 528 045,00 | 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 | 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 |
| 4a | Inne przychody nie | 523 417,58 | 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 | 0,00 |
| 5 | Srodki do dyspozycji | 9 189 921,64 | 4 201 369,00 | 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 |
| 6 | Splata i obsługa długu, z | 1 614 436,78 | 1 096 665,00 | 7 057 717,00 | 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 | 7 16 665,00 | 3 01 592,00 | 3 31 592,00 | 3 31 592,00 | 3 31 592,00 | 3 31 592,00 | 3 31 592,00 | 3 31 592,00 | 3 31 592,00 | 3 31 592,00 | 3 31 592,00 | 3 31 592,00 | 3 31 592,00 | 3 31 592,00 | 3 31 592,00 |
| 7b | wydatki bieżące na | 334 650,01 | 380 000,00 | 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 | 62 385,00 | 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 | Srodki do dyspozycji (6-7) | 7 575 484,86 | 3 104 704,00 | 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 |
| 9 | Wydatki majątkowe, w | 9 052 822,30 | 3 104 704,00 | 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 | 2 577 317,00 | 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 |
| 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 (9-10+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 | 4 838 434,00 | 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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 spłaty zobowiązań | 9,36% | 8,16% | 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 | Srednia z trzech poprzednich lat | 0,08 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 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 spłaty zobowiązań po | 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-) | 0,09 | 0,10 | 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 spłaty z art. 243 ufp po | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 17 | Planowana łączna kwota | 6,80% | 8,16% | 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% | 42,94% | 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 | 10 296 221,00 | 10 053 651,00 | 9 883 013,00 | 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 | 13 400 925,00 | 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 | 331 592,00 | 331 592,00 | 331 592,00 | 331 592,00 | 331 592,00 | 331 592,00 | 331 592,00 | 331 592,00 | 331 592,00 | 331 592,00 |
| 22 | Przychody budżetu | 2 674 079,97 | 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 | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + | 1 279 786,77 | 716 665,00 | 301 592,00 | 301 592,00 | 331 592,00 | 331 592,00 | 331 592,00 | 331 592,00 | 331 592,00 | 331 592,00 | 331 592,00 | 331 592,00 | 331 592,00 | 331 592,00 | 331 592,00 | 331 592,00 |

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 | | | | 10 884 948,00 | 2 577 317,00 | 7 534 520,00 | 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 | 2 577 317,00 | 7 534 520,00 | 16 984,00 | 0,00 | 4 378 048,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 10 884 948,00 | 2 577 317,00 | 7 534 520,00 | 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 | 2 577 317,00 | 7 534 520,00 | 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 | 2 577 317,00 | 7 534 520,00 | 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 | 2 577 317,00 | 7 534 520,00 | 16 984,00 | 0,00 | 4 378 048,00 |
| 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 | | | | | | | | |
| Budowa systemu solarnych instalacji wytworzenia ciepła w Gminie Korycin | | 2012 | 2013 | 4 372 964,00 | 11 900,00 | 4 361 064,00 | 0,00 | 0,00 | 4 361 064,00 |
| | Urząd Gminy Korycin | | | | | | | | |
| Zabytki Królewskiego Korycina - Ochrona zabytków | | 2010 | 2013 | 6 495 000,00 | 2 565 417,00 | 3 173 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Urząd Gminy Korycin | | | | | | | | |
| 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. Zapewnienia zgodności prognozy z propozycjami zmian w uchwale budżetowej Gminy Korycin na 2012 rok.

Przewodniczący Rady

Józef Gliński