

UCHWAŁA NR XIV / 89 /2012
RADY GMINY CISEK
z dnia 23.04.2012 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.226, art. 227 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansów publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 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) w zw. Z art. 122 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726)

Rada Gminy Cisek uchwała, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/69/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Cisek

mgr Rozwita Szafarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:							
	1.					2.					z tego:							
	1.1.		1.2.		1.2.1.		1.2.2.		2.1.		2.1.1.		2.1.1.1.		2.1.1.2.		2.1.2.	
	dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki z UE*		Wydatki bieżące razem		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu	
1.1.1.		1.2.1.		1.2.1.		1.2.2.		2.1.1.		2.1.1.1.		2.1.1.1.1.		2.1.1.1.2.		2.1.2.1.		
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
1.1.1.1.		1.1.1.2.		1.1.1.1.1.		1.1.1.1.2.		1.1.1.1.1.		1.1.1.1.2.		1.1.1.1.1.1.		1.1.1.1.1.2.		1.1.1.1.2.1.		
1.1.1.1.1.		1.1.1.1.2.		1.1.1.1.1.1.		1.1.1.1.1.2.		1.1.1.1.1.1.		1.1.1.1.1.2.		1.1.1.1.1.1.1.		1.1.1.1.1.1.2.		1.1.1.1.1.2.1.		
Lp	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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.					
Formula	[1.1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]											
2012	18 217 915,00	15 285 492,00	2 932 423,00	15 000,00	0,00	17 961 916,00	14 656 908,00	14 456 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2013	18 489 540,29	14 900 000,00	3 589 540,29	20 000,00	0,00	17 224 222,21	13 684 845,92	13 484 845,92	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2014	20 749 330,00	15 102 830,00	5 646 500,00	20 000,00	0,00	20 140 000,00	14 140 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	
2015	17 600 000,00	16 800 000,00	800 000,00	10 000,00	0,00	17 054 200,00	16 054 200,00	15 954 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2016	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	16 399 500,00	16 100 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2017	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 150 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
2018	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 150 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
2019	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 150 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
2020	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 150 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
2021	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 150 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		
	2.2.	2.2.1.	3.	4.					5.	5.1.			5.1.1.	5.2.					5.3.	5.3.1.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.3.	5.3.1.										
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1] - [2.1]	[5.1] + [5.2] + [5.3]															
2012	3 305 000,00	1 306,00	255 999,00	628 584,00	1 659 001,00	191 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 362,00	0,00	0,00		
2013	3 539 376,29	0,00	1 275 318,08	1 215 154,08	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		
2014	6 000 000,00	0,00	609 330,00	962 830,00	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		
2015	1 000 000,00	0,00	545 800,00	745 800,00	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		
2016	299 500,00	0,00	400 500,00	700 000,00	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	0,00		
2017	350 000,00	0,00	300 000,00	650 000,00	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	0,00		
2018	360 000,00	0,00	200 000,00	550 000,00	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	0,00		
2019	350 000,00	0,00	200 000,00	550 000,00	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	0,00		
2020	360 000,00	0,00	200 000,00	550 000,00	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	0,00		
2021	350 000,00	0,00	200 000,00	550 000,00	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	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9.						9a.	10.	10a.
		6.1.	6.1.1.	6.2.	7.											
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formuła	{6.1.1}+{6.2}															
2012	1 915 000,00	1 915 000,00	1 560 000,00	0,00	3 930 948,08	0,00	395 300,00	21,58%	19,41%	11,61%	3,05%					
2013	1 275 318,08	1 275 318,08	762 532,00	0,00	2 655 630,00	0,00	245 300,00	14,36%	13,03%	7,97%	3,85%					
2014	609 330,00	609 330,00	150 000,00	0,00	2 046 300,00	0,00	95 300,00	9,86%	9,40%	3,61%	2,89%					
2015	545 800,00	545 800,00	95 300,00	0,00	1 500 500,00	0,00	0,00	8,53%	8,53%	3,67%	3,13%					
2016	400 500,00	400 500,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	6,55%	6,55%	2,98%	2,98%					
2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	4,76%	4,76%	2,08%	2,08%					
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	3,59%	3,59%	1,50%	1,50%					
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	2,40%	2,40%	1,50%	1,50%					
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1,20%	1,20%	1,50%	1,50%					
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,50%	1,50%					

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym:
	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , 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 u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wyngrodzenia i składowe 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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	1 007 832,00	9,09%	3,53%	17,14%	NIE	8,58%	TAK	7 042 359,00	1 656 249,00	0,00	1 346 302,00	255 999,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,14%	6,68%	7,97%	NIE	3,85%	TAK	7 100 000,00	1 700 000,00	0,00	3 539 376,29	1 275 318,08	0,00	0,00
2014	0,00	4,80%	4,74%	3,61%	TAK	2,89%	TAK	7 500 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	609 330,00	0,00	0,00
2015	0,00	4,98%	4,29%	3,67%	TAK	3,13%	TAK	8 100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	545 800,00	0,00	0,00
2016	0,00	5,24%	4,17%	2,99%	TAK	2,98%	TAK	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	400 500,00	0,00	0,00
2017	0,00	4,40%	3,87%	2,08%	TAK	2,08%	TAK	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	4,11%	3,29%	1,50%	TAK	1,50%	TAK	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	3,78%	3,29%	1,50%	TAK	1,50%	TAK	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	3,48%	3,29%	1,50%	TAK	1,50%	TAK	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	3,29%	3,29%	1,50%	TAK	1,50%	TAK	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.