

UCHWAŁA NR XVI/ 102 /2012
RADY GMINY CISEK
z dnia 18.06.2012 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

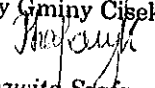
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/69/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 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	Dochody ogółem		z tego:				z tego:				Wydatków ogółem	z tego:				Wydatków bieżących na obsługę długu	w tym:		
	1.	1.1.	w tym:		1.2.	1.2.1.	1.2.2.	Wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)		2.1.		z tego:		2.1.1.	z tego:			2.1.2.	
			1.1.1.	1.1.2.				2.1.1.1.	2.1.1.2.			2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.		2.1.2.1.				2.1.2.2.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.1.2.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.				
Formuła	[1.1.]+[1.2]							[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2.1]										
2012	18 417 600,00	16 312 410,00	0,00	0,00	3 105 190,00	15 000,00	0,00	18 163 483,41	14 685 708,41	14 485 708,41	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2013	18 499 540,29	14 832 767,00	0,00	0,00	3 666 773,29	20 000,00	0,00	17 224 222,21	13 617 612,92	13 417 612,92	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2014	20 749 330,00	15 102 830,00	0,00	0,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00			
2015	17 600 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00			
2016	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 399 500,00	16 100 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2017	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 150 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2018	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 150 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2019	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 150 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2020	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 150 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2021	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 150 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	z tego:										
	2.2.	w tym:		3.	4.	5.	5.1.	w tym:		5.3.	
		Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące		Przychody budżetu
Lp	2.2.1.	2.2.1.	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] - [5.2.] - [5.3.]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
2012	3 477 775,00	1 306,00	254 116,59	626 701,59	1 660 863,41	193 521,41	0,00	0,00	0,00	1 467 362,00	0,00
2013	3 606 609,29	0,00	1 275 318,08	1 215 154,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
2018	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
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
2020	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
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

Wyszczególnienie	z tego:				w tym:				wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.				
	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy		Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)	10a.	10.
			6.1.	6.1.1.									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1.H16.2]												
2012	1 915 000,00	1 915 000,00	1 560 000,00	0,00	3 930 948,08	0,00	395 300,00	21,34%	19,20%	11,48%		3,01%	
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. 4-3 upf							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym:
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym wskaźnik spłaty z art. 243 upf	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
Lp	11.	12.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła													
2012	0,00	3,48%	11,48%	NIE	3,01%	TAK	7 080 000,37	1 686 249,00	0,00	1 519 069,00	254 116,59	0,00	0,00
2013	0,00	4,13%	7,97%	NIE	3,85%	TAK	7 100 000,00	1 700 000,00	0,00	3 606 609,29	1 275 318,08	0,00	0,00
2014	0,00	4,78%	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	4,97%	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%	2,98%	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%	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%	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%	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%	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%	1,50%	TAK	1,50%	TAK	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

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