

**UCHWAŁA NR XVIII/111/2012  
RADY GMINY CISEK**

z dnia 28 września 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 Wieloletniej Prognozie Finansowej załączonej do niniejszej uchwały .

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/69/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie określone w załączonym do niniejszej uchwały Wykazie Przedsięwzięć WPF.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy  
Cisek

**mgr Rozwita Szafarczyk**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/111/2012  
Rady Gminy Cisek  
z dnia 28 września 2012 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	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.	
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	14 259 633,49	13 406 078,49	0,00	893 555,00	153 241,48	0,00	13 994 313,75	10 939 809,48	10 939 809,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	32 280 675,36	31 753 407,49	0,00	527 267,87	94 056,23	0,00	35 210 318,21	30 326 708,83	30 326 708,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	19 834 945,50	15 795 019,50	0,00	4 039 926,00	20 000,00	0,00	22 658 360,31	14 983 439,31	14 867 113,31	0,00	0,00	116 326,00	116 326,00	
1) Wykonanie 2011	19 019 322,18	16 184 773,15	0,00	2 834 549,03	20 000,00	0,00	21 586 501,66	14 914 639,66	14 762 827,01	0,00	0,00	151 812,65	151 812,65	
2012	18 734 639,05	15 620 876,05	76 229,74	3 113 763,00	15 000,00	16 506,00	18 537 236,38	14 947 812,38	14 747 812,38	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2013	18 514 540,29	14 847 767,00	0,00	3 666 773,29	20 000,00	0,00	17 328 262,29	13 812 183,00	13 612 183,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2014	20 745 000,00	15 102 830,00	0,00	5 642 170,00	20 000,00	0,00	20 140 000,00	14 140 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
2015	17 800 000,00	16 800 000,00	0,00	800 000,00	10 000,00	0,00	17 049 700,00	16 049 700,00	15 949 700,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2016	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 460 000,00	16 100 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2017	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 460 000,00	16 150 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2018	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 385 916,00	16 150 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2019	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 150 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2020	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 150 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2021	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 150 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	z tego:									
		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na pokrycie deficytu budżetu					Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.1] - [2]	[1.1] - [2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]						
Wykonanie 2009	2 954 504,27	0,00	365 319,74	2 466 269,01	2 365 301,92	1 865 301,92	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Wykonanie 2010	4 883 609,38	0,00	-2 929 642,85	1 426 698,66	4 312 757,66	2 312 757,66	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	7 674 921,00	0,00	-2 823 414,81	811 580,19	3 205 414,81	964 114,81	0,00	0,00	0,00	2 241 300,00	0,00
1) Wykonanie 2011	6 671 862,00	0,00	-2 567 179,48	1 270 133,49	3 192 700,89	964 114,81	0,00	0,00	0,00	2 228 586,08	0,00
2012	3 589 424,00	12 264,00	197 402,67	673 063,67	1 710 883,41	243 521,41	0,00	0,00	0,00	1 467 362,00	0,00
2013	3 514 079,29	0,00	1 188 278,00	1 035 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 000 000,00	0,00	605 000,00	962 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	0,00	550 300,00	750 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	360 000,00	0,00	340 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	310 000,00	0,00	340 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	235 916,00	0,00	314 084,00	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	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1]*[6.2]										
Wykonanie 2009	417 864,00	417 864,00	77 000,00	0,00	951 000,00	0,00	0,00	6,67%	6,67%	2,93%	2,39%
Wykonanie 2010	419 000,00	419 000,00	77 000,00	0,00	2 532 000,00	0,00	0,00	7,84%	7,84%	1,30%	1,06%
Plan 3 kw. 2011	382 000,00	382 000,00	177 000,00	0,00	4 391 300,00	0,00	1 982 300,00	22,14%	12,15%	2,51%	1,62%
1) Wykonanie 2011	382 000,00	382 000,00	177 000,00	0,00	4 378 586,08	0,00	1 982 300,00	23,02%	12,60%	2,81%	1,88%
2012	1 908 286,08	1 908 286,08	1 553 286,08	0,00	3 937 662,00	0,00	395 300,00	21,02%	18,91%	11,25%	2,96%
2013	1 188 278,00	1 188 278,00	423 278,00	0,00	2 749 384,00	0,00	245 300,00	14,85%	13,52%	7,50%	5,21%
2014	605 000,00	605 000,00	100 000,00	0,00	2 144 384,00	0,00	145 300,00	10,34%	9,64%	3,59%	3,11%
2015	550 300,00	550 300,00	45 300,00	0,00	1 594 084,00	0,00	45 300,00	9,06%	8,80%	3,69%	3,44%
2016	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	1 254 084,00	0,00	0,00	7,46%	7,46%	2,62%	2,62%
2017	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	914 084,00	0,00	0,00	5,44%	5,44%	2,32%	2,32%
2018	314 084,00	314 084,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	3,59%	3,59%	2,18%	2,18%
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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, 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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczone z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczone z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	18,37%	18,37%	18,37%	2,93%	TAK	TAK	2,39%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	4,71%	4,71%	4,71%	1,30%	TAK	TAK	1,06%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,19%	4,19%	4,19%	2,51%	TAK	TAK	1,62%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	6,78%	6,78%	6,78%	2,81%	TAK	TAK	1,88%	TAK	TAK
2012	0,00	9,09%	9,95%	3,67%	11,25%	NIE	NIE	2,96%	TAK	TAK
2013	0,00	4,19%	5,05%	5,70%	7,50%	NIE	NIE	5,21%	NIE	NIE
2014	0,00	4,52%	5,38%	4,74%	3,59%	TAK	TAK	3,11%	TAK	TAK
2015	0,00	4,70%	4,70%	4,32%	3,69%	TAK	TAK	3,44%	TAK	TAK
2016	0,00	4,92%	4,92%	4,17%	2,62%	TAK	TAK	2,62%	TAK	TAK
2017	0,00	4,41%	4,41%	3,87%	2,32%	TAK	TAK	2,32%	TAK	TAK
2018	0,00	4,12%	4,12%	3,29%	2,18%	TAK	TAK	2,18%	TAK	TAK
2019	0,00	3,78%	3,78%	3,29%	1,50%	TAK	TAK	1,50%	TAK	TAK
2020	0,00	3,48%	3,48%	3,29%	1,50%	TAK	TAK	1,50%	TAK	TAK
2021	0,00	3,29%	3,29%	3,29%	1,50%	TAK	TAK	1,50%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
	na wynagrodzenia i składki 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			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	7 035 783,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	7 035 783,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	7 139 506,37	1 668 249,00	0,00	1 611 599,00	197 402,67	0,00	0,00
2013	7 100 000,00	1 700 000,00	0,00	3 514 079,29	1 188 278,00	0,00	0,00
2014	7 500 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	605 000,00	0,00	0,00
2015	8 100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	550 300,00	0,00	0,00
2016	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00
2017	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00
2018	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	314 084,00	0,00	0,00
2019	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2021	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.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/111/2012

Rady Gminy Cisek

z dnia 28 września 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć.

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>12 125 678,29</b>	<b>12 125 678,29</b>	<b>12 125 678,29</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>12 125 678,29</b>	<b>12 125 678,29</b>	<b>12 125 678,29</b>
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu ( I etap) - Uregulowanie gospodarki ściekowej we wsi Landzmiierz, a przez to polepszenie warunków życia jej mieszkańców.	2012	2014		Urząd Gminy Cisek	5 888 670,00	5 888 670,00	5 888 670,00
2.[m]	Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa atrakcyjności gminy poprzez rozwój turystyki rowerowej wśród mieszkańców gminy, a także mieszkańców spoza jej terenu.	2012	2015		Urząd Gminy Cisek	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
3.[m]	Modernizacja budynku komunalnego w Dzielnicy - Przywrócenie budynku do stanu używalności przez mieszkańców .	2012	2013		Urząd Gminy Cisek	250 000,00	250 000,00	250 000,00
4.[m]	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w przedszkolach- "Budowa budynku Publicznego Przedszkola w Cisku" - Budowa nowego budynku spełniającego standardy europejskie w celu polepszenia warunków przebywających w nim dzieci przedszkolnych.	2012	2013		Urząd Gminy Cisek	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
5.[m]	Przebudowa drogi gminnej nr 108212 O Cisek-Stęblów - Poprawa stanu drogi gminnej , a przez to lepszy komfort mieszkańców- użytkowników dróg gminnych.	2012	2013		Urząd Gminy Cisek	1 037 008,29	1 037 008,29	1 037 008,29

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>					<b>1 611 599,00</b>	<b>3 514 079,29</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 611 599,00	3 514 079,29	6 000 000,00	1 000 000,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu ( 1 etap) - Uregulowanie gospodarki ściekowej we wsi Landzmierz, a przez to polepszenie warunków życia jej mieszkańców.	2012	2014			3 302,00	885 368,00	5 000 000,00	
2.[m]	Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa atrakcyjności gminy poprzez rozwój turystyki rowerowej wśród mieszkańców gminy, a także mieszkańców spoza jej terenu.	2012	2015			2 000,00	498 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3.[m]	Modernizacja budynku komunalnego w Dzielnicy - Przywrócenie budynku do stanu używalności przez mieszkańców .	2012	2013			20 000,00	230 000,00		
4.[m]	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w przedszkolach- "Budowa budynku Publicznego Przedszkola w Cisku" - Budowa nowego budynku spełniającego standardy europejskie w celu polepszenia warunków przebywających w nim dzieci przedszkolnych.	2012	2013			1 337 767,00	1 112 233,00		
5.[m]	Przebudowa drogi gminnej nr 108212 O Cisek-Stebłów - Poprawa stanu drogi gminnej , a przez to lepszy komfort mieszkańców-użytkowników dróg gminnych.	2012	2013			248 530,00	788 478,29		