

**UCHWAŁA NR XI/69/2011
RADY GMINY CISEK**

z dnia 19 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansów publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art.228 ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Cisek uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2021 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2021 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 , do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku ,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań , o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 5. Traci moc uchwała Nr III/13/10 z dnia 30.12.2010 r. z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Cisek

mgr Rozwita Szafarczyk

Wieloletnia prognoza finansowa.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------|-----------------------|---|-------------------------------|---|--|----------------------------------|---------------------------|--|
| | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | w tym: | | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tego: | | | | w tym: odsetki i dyskonto | |
| | | | środki z UE* | ze sprzedaży majątku | | środki z UE* | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | wydatki bieżące na obsługę długu | | |
| | | | | | | | | | | | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | 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. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. | |
| Formuła | [1.1.]+[1.2] | | | | | | [2.1.]+[2.2] | [2.1.1]+[2.1.2] | | | | | | | |
| 2012 | 16 420 274,00 | 14 138 019,00 | 0,00 | 2 282 255,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 007 274,00 | 13 355 572,00 | 13 155 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 2013 | 17 987 008,29 | 15 000 000,00 | 0,00 | 2 987 008,29 | 20 000,00 | 0,00 | 17 311 508,29 | 13 672 132,00 | 13 472 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 2014 | 21 696 500,00 | 15 050 000,00 | 0,00 | 6 646 500,00 | 20 000,00 | 0,00 | 21 140 000,00 | 14 140 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | |
| 2015 | 17 500 000,00 | 16 700 000,00 | 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 | |
| 2016 | 16 700 000,00 | 16 700 000,00 | 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 | |
| 2017 | 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 | 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 | 16 500 000,00 | 16 150 000,00 | 16 100 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | z tego: | | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------|--|---------------|--------------------------------------|---------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| | Wydatki majątkowe | w tym: | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | 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 | | na pokrycie deficytu budżetu | | 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.] - [2.] | [1.1.] - [2.1.] | [5.1.]+[5.2]+[5.3.] | | | | | | |
| 2012 | 1 651 702,00 | 0,00 | 1 413 000,00 | 782 447,00 | 502 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502 000,00 | 0,00 |
| 2013 | 3 639 376,29 | 0,00 | 675 500,00 | 1 327 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 7 000 000,00 | 0,00 | 556 500,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 000 000,00 | 0,00 | 445 800,00 | 645 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 299 500,00 | 0,00 | 300 500,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 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 |
| 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 | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | | |
|------------------|------------------|--|--|------|--------------|--|---|---|--|--|--|--|
| | | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki) | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń) | Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń) | Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń) |
| | | | kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | | | | | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. | |
| Formuła | [6.1.]+[6.2] | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 1 915 000,00 | 1 915 000,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | 2 978 300,00 | 0,00 | 395 300,00 | 18,14% | 15,73% | 12,88% | 3,38% | |
| 2013 | 675 500,00 | 675 500,00 | 150 000,00 | 0,00 | 2 302 800,00 | 0,00 | 245 300,00 | 12,80% | 11,44% | 4,87% | 4,03% | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|------------|------|--------------|------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 2014 | 556 500,00 | 556 500,00 | 150 000,00 | 0,00 | 1 746 300,00 | 0,00 | 95 300,00 | 8,05% | 7,61% | 3,21% | 2,52% |
| 2015 | 445 800,00 | 445 800,00 | 95 300,00 | 0,00 | 1 300 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7,43% | 7,43% | 3,12% | 2,57% |
| 2016 | 300 500,00 | 300 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5,99% | 5,99% | 2,40% | 2,40% |
| 2017 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,79% | 4,79% | 1,50% | 1,50% |
| 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 | 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 | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ |
|------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|--|
| | | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 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 u art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń) | 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 | 11. | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 0,00 | 9,09% | 4,86% | 12,88% | NIE | 3,38% | TAK | 7 016 532,00 | 0,00 | 0,00 | 246 302,00 | 1 413 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 4,59% | 7,49% | 4,87% | NIE | 4,03% | TAK | 7 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 639 376,29 | 675 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 5,51% | 4,29% | 3,21% | TAK | 2,52% | TAK | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 556 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 5,55% | 3,75% | 3,12% | TAK | 2,57% | TAK | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 445 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 5,18% | 3,59% | 2,40% | TAK | 2,40% | TAK | 8 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 3,88% | 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 |
| 2018 | 0,00 | 3,54% | 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 | 3,39% | 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 | 3,29% | 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 |
| 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 |

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

Wykaz przedsięwzięć.

| 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 | | | | | |
| | Razem | | | | | 11 885 678,29 | 11 885 678,29 | 11 885 678,29 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 11 885 678,29 | 11 885 678,29 | 11 885 678,29 |
| 1.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu (I etap) - Uregulowanie gospodarki ściekowej we wsi Landzmierz, 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 | 2014 | | Urząd Gminy Cisek | 2 210 000,00 | 2 210 000,00 | 2 210 000,00 |
| 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 |