

**UCHWAŁA NR XVII/104/2012
RADY GMINY CISEK**

z dnia 20 sierpnia 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 XVII/104/2012
Rady Gminy Cisek
z dnia 20 sierpnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochoły bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochoły 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.	2.1.1.1.1.	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	18 524 445,00	15 427 188,00	0,00	3 097 257,00	15 000,00	0,00	18 327 042,33	14 787 124,33	14 587 124,33	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2013	18 499 540,29	14 832 767,00	0,00	3 666 773,29	20 000,00	0,00	17 311 262,29	13 812 183,00	13 612 183,00	0,00	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	0,00	140 000,00	140 000,00
2015	17 600 000,00	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	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	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	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	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	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochoły 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	z tego:				
		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	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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	3 539 918,00	12 264,00	197 402,67	640 063,67	1 710 883,41	243 521,41	0,00	0,00	0,00	1 467 362,00	0,00
2013	3 499 079,29	0,00	1 188 278,00	1 020 584,00	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 splaty 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 80% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty 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]										
2012	1 908 286,08	1 908 286,08	1 553 286,08	0,00	3 937 662,00	0,00	395 300,00	21,26%	19,12%	11,38%	3,00%
2013	1 188 278,00	1 188 278,00	423 278,00	0,00	2 749 384,00	0,00	245 300,00	14,86%	13,54%	7,50%	5,22%
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 splaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 § wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu 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%	3,54%	11,38%	NIE	3,00%	TAK	7 071 070,37	1 660 249,00	0,00	1 626 599,00	197 402,67	0,00	0,00
2013	0,00	4,16%	5,62%	7,50%	NIE	5,22%	NIE	7 100 000,00	1 700 000,00	0,00	3 498 079,29	1 188 278,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,45%	4,74%	3,59%	TAK	3,11%	TAK	7 500 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	605 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	4,63%	4,32%	3,69%	TAK	3,44%	TAK	8 100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	550 300,00	0,00	0,00
2016	0,00	4,89%	4,17%	2,62%	TAK	2,62%	TAK	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	4,41%	3,67%	2,32%	TAK	2,32%	TAK	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	4,12%	3,29%	2,18%	TAK	2,18%	TAK	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	314 084,00	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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/104/2012

Rady Gminy Cisek

z dnia 20 sierpnia 2012 r.

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					
	Razem					12 125 678,29	12 125 678,29	12 125 678,29
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					12 125 678,29	12 125 678,29	12 125 678,29
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu (I etap) - Uregulowanie gospodarki ściekowej we wsi Landzmierni, 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-Stebłów - 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