

**UCHWAŁA NR XIX/117/2012  
RADY GMINY CISEK**

z dnia 5 listopada 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.** 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**

Załącznik do Uchwały Nr XIX/117/2012  
Rady Gminy Cisek  
z dnia 5 listopada 2012 r.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA.**

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:					Wydaki ogółem	z tego:							
		dochoły bieżące	w tym:		dochoły majątkowe	w tym:		Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i proszki od: kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	Z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			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)-(2.1.2)							
Wykonanie 2009	14 259 633,49	13 406 078,49	0,00	653 555,00	153 241,48	0,00	13 894 313,75	10 939 809,48	10 939 809,48	0,00	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	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	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	21 385,70	0,00	21 586 501,66	14 914 639,66	14 762 827,01	0,00	0,00	0,00	151 812,65	151 812,65	
2012	19 343 408,05	15 961 281,05	76 229,74	3 382 125,00	1 800,00	298 068,00	18 871 003,38	15 277 755,38	15 077 755,38	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2013	18 239 540,29	14 847 767,00	0,00	3 391 773,29	20 000,00	0,00	17 326 262,29	13 612 163,00	13 612 163,00	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	17 800 000,00	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	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	16 480 000,00	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			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. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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]						
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	3 593 248,00	12 264,00	472 402,67	683 525,67	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	913 278,00	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			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			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)							
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	2 183 286,08	2 183 286,08	1 828 286,08	0,00	3 662 662,00	0,00	396 300,00	18,83%	16,89%	12,32%	2,87%
2013	913 278,00	913 278,00	423 278,00	0,00	2 749 384,00	0,00	245 300,00	15,07%	13,73%	6,10%	3,78%
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 (D <sub>b</sub> -W <sub>b</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> , 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) obliczonej 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) obliczonej 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	6,79%	6,79%	6,79%	2,81%	TAK	TAK	1,88%	TAK	TAK
2012	0,00	9,09%	9,95%	3,54%	12,32%	NIE	NIE	2,87%	TAK	TAK
2013	0,00	4,15%	5,01%	5,79%	6,10%	NIE	NIE	3,78%	TAK	TAK
2014	0,00	4,51%	5,37%	4,74%	3,59%	TAK	TAK	3,11%	TAK	TAK
2015	0,00	4,69%	4,69%	4,32%	3,69%	TAK	TAK	3,44%	TAK	TAK
2016	0,00	4,95%	4,95%	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 przejętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
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	7 135 748,19	1 669 119,00	0,00	1 611 599,00	472 402,67	0,00	0,00
2013	7 100 000,00	1 700 000,00	0,00	3 514 079,29	913 278,00	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.