

**UCHWAŁA NR XX/121/2012
RADY GMINY CISEK**

z dnia 26 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. 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 XX/121/2012
Rady Gminy Cisek
z dnia 26 listopada 2012 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydki bieżące (bez odsetek i procentów od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust.1 pkt 2			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	odsetki i dyskonto				
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	853 555,00	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	32 290 675,36	31 753 407,49	0,00	527 267,87	94 056,23	0,00	35 210 318,21	30 326 708,63	30 326 708,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	19 834 945,50	15 795 018,50	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	2 834 548,03	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	19 371 782,88	15 989 657,88	76 229,74	3 382 125,00	1 800,00	298 068,00	18 899 380,21	15 235 782,21	15 035 782,21	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2013	18 640 671,29	14 847 767,00	0,00	3 792 904,29	20 000,00	0,00	17 727 393,29	13 812 183,00	13 612 183,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2014	21 293 869,00	15 102 830,00	0,00	6 181 038,00	20 000,00	0,00	20 678 869,00	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	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							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.)								
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	3 663 598,00	12 264,00	472 402,67	753 875,67	1 710 883,41	243 521,41	0,00	0,00	0,00	1 467 362,00	0,00		
2013	3 915 210,29	0,00	913 278,00	1 035 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	6 538 869,00	0,00	606 000,00	962 630,00	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 zaliczone 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%	1,00%
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	18,91%	16,67%	12,30%	2,86%
2013	913 278,00	913 278,00	423 278,00	0,00	2 749 384,00	0,00	245 300,00	14,75%	13,43%	5,97%	3,70%
2014	606 000,00	606 000,00	100 000,00	0,00	2 144 384,00	0,00	145 300,00	10,06%	9,39%	3,50%	3,03%
2015	560 300,00	560 300,00	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 jest 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) 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%	3,90%	12,30%	NIE	NIE	2,86%	TAK	TAK
2013	0,00	4,27%	5,13%	5,66%	5,97%	NIE	NIE	3,70%	TAK	TAK
2014	0,00	4,58%	5,45%	4,62%	3,50%	TAK	TAK	3,03%	TAK	TAK
2015	0,00	4,73%	4,73%	4,32%	3,69%	TAK	TAK	3,44%	TAK	TAK
2016	0,00	4,87%	4,87%	4,17%	2,62%	TAK	TAK	2,62%	TAK	TAK
2017	0,00	4,37%	4,37%	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	7 108 183,19	1 669 119,00	0,00	1 651 599,00	472 402,67	0,00	0,00
2013	7 100 000,00	1 700 000,00	0,00	3 915 210,29	913 278,00	0,00	0,00
2014	7 500 000,00	0,00	0,00	6 538 869,00	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 XX/121/2012

Rady Gminy Cisek

z dnia 26 listopada 2012 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WPF

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					13 105 678,29	13 105 678,29	13 105 678,29
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					13 105 678,29	13 105 678,29	13 105 678,29
1.[m]	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Dzielnica Łany - Poprawa infrastruktury drogowej , a przez to lepszy komfort dla mieszkańców- użytkowników dróg transportu rolnego.	2012	2014		Urząd Gminy Cisek	980 000,00	980 000,00	980 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Landzmerzu (I etap) - Uregulowanie gospodarki ściekowej we wsi Landzmerz, 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
3.[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
4.[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
5.[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
6.[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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				1 651 599,00	3 915 210,29	6 538 869,00	1 000 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 651 599,00	3 915 210,29	6 538 869,00	1 000 000,00	0,00
1.[m]	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Dzielnica Łany - Poprawa infrastruktury drogowej , a przez to lepszy komfort dla mieszkańców- użytkowników dróg transportu rolnego.	2012	2014		40 000,00	401 131,00	538 869,00		
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu (I etap) - Uregulowanie gospodarki ściekowej we wsi Landzmiierz, a przez to polepszenie warunków życia jej mieszkańców.	2012	2014		3 302,00	885 368,00	5 000 000,00		
3.[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	
4.[m]	Modernizacja budynku komunalnego w Dzielnicy - Przywrócenie budynku do stanu używalności przez mieszkańców .	2012	2013		20 000,00	230 000,00			
5.[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			
6.[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			