

UCHWAŁA NR XIII/ 84 /2012
RADY GMINY CISEK
z dnia 26.03.2012 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 załączniku Nr 1 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 jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:											
	1.	1.1.			2.	2.1.			z tego:							
		Dochoły ogółem	dochoły bieżące			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:					
			1.1.1.	1.1.2.			1.2.	1.2.1.			1.2.2.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.		
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:								
środki z UE*		dochoły majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki z UE*		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 Urfp/16Suufp		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu		w tym:		
1.1.1.		1.2.		1.2.1.		1.2.2.		2.1.1.1.		2.1.1.2.		2.1.2.		2.1.2.1.		
Formuła	[1.1.1]+[1.2]				[2.1.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]										
2012	19 002 274,00	15 620 019,00	3 382 255,00	15 000,00	17 589 274,00	14 836 266,00	0,00	14 636 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2013	17 887 008,29	14 900 000,00	2 987 008,29	20 000,00	17 224 222,21	13 684 845,92	0,00	13 484 845,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2014	20 696 500,00	15 950 000,00	5 646 500,00	20 000,00	20 140 000,00	14 140 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
2015	17 500 000,00	16 700 000,00	800 000,00	10 000,00	17 654 200,00	16 054 200,00	0,00	15 954 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2016	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	16 369 500,00	16 160 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 150 000,00	0,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 150 000,00	0,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 150 000,00	0,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 150 000,00	0,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 150 000,00	0,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	z tego:									
	2.2.	w tym:		3.	4.	5.	5.1.	w tym:		5.3.
		Wydaki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	
Lp	2.2.1.	[1.1.] - [2.1.]	[1.1.] - [2.1.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] - [5.2.] + [5.3.]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.1.
Formuła										
2012	2 753 008,00	1 306,00	1 413 000,00	783 753,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00
2013	3 538 376,29	0,00	662 786,08	1 215 154,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 000 000,00	0,00	556 500,00	910 000,00	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
2016	299 500,00	0,00	300 500,00	600 000,00	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
2018	350 000,00	0,00	200 000,00	550 000,00	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
2020	350 000,00	0,00	200 000,00	550 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp					
		6.1.	6.2.		7.			7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
			Splity 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									
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	2 965 586,08	0,00	395 300,00	15,61%	13,53%	11,13%	2,92%		
2013	662 786,08	662 786,08	150 000,00	0,00	2 302 800,00	0,00	245 300,00	12,87%	11,50%	4,82%	3,98%		
2014	556 500,00	556 500,00	150 000,00	0,00	1 746 300,00	0,00	96 300,00	8,44%	7,98%	3,37%	2,64%		
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%		

Lp	Formuła	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp								Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:
			Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D _{wb} +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13.	14.	14a	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	15.4.	15.3.			
2012		0,00	9,09%	4,20%	11,13%	NIE	2,92%	TAK	7 042 572,00	1 656 249,00	0,00	0,00	1 346 302,00	1 413 000,00	0,00	0,00	
2013		0,00	4,37%	6,91%	4,82%	NIE	3,98%	TAK	7 100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	3 539 376,29	662 786,08	0,00	0,00	
2014		0,00	5,10%	4,49%	3,37%	TAK	2,64%	TAK	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	556 500,00	0,00	0,00	
2015		0,00	5,20%	3,75%	3,12%	TAK	2,57%	TAK	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	445 800,00	0,00	0,00	
2016		0,00	5,05%	3,59%	2,40%	TAK	2,40%	TAK	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 500,00	0,00	0,00	
2017		0,00	3,94%	3,29%	1,50%	TAK	1,50%	TAK	8 400 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	200 000,00	0,00	0,00	

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

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					
	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 tej 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-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

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Razem				1 346 302,00	3 539 376,29	6 000 000,00	1 000 000,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				1 346 302,00	3 539 376,29	6 000 000,00	1 000 000,00	
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		36 302,00	852 368,00	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		30 000,00	470 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
3.[m]	Modernizacja budynku komunalnego w Dzielnicy - Przywrócenie budynku do stanu używalności przez mieszkańców .	2012	2013		40 000,00	210 000,00			
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		1 140 000,00	1 070 000,00	0,00		
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		100 000,00	937 008,29			