

Uchwała Nr IX/30/2011

z dnia 29 lipca 2011r.

Rady Gminy Cisna

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cisna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241)

Rada Gminy w Cisnej
uchwała, co następuje:

§1

Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cisna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2018 w brzmieniu stanowiącym zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

1.Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu jak zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.Zmianę wprowadza się w związku z Aneksem do Umowy Nr SI.III.0784/1-62/10 na realizację projektu „PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w której ulega zmianie: aktualizacja harmonogramu rzeczowo- finansowego, termin realizacji w/w przedsięwzięcia na lata 2011-2013 oraz pełna wartość realizowanego projektu w poszczególnych latach i po zmianach wynosi 392.208 zł

§3

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 5.007.152 zł w tym:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1)w 2012 roku do kwoty | 4.985.945 zł |
| 2)w 2013 roku do kwoty | 6.207 zł |
| 3)w 2014 roku do kwoty | 3.000 zł |
| 4)w 2015 roku do kwoty | 3.000 zł |
| 5)w 2016 roku do kwoty | 3.000 zł |
| 6)w 2017 roku do kwoty | 3.000 zł |
| 7)w 2018 roku do kwoty | 3.000 zł |

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Cisnej

mgr inż. Grzegorz Łukacijewski

Uchwała Nr IX/30/2011

z dnia 29 lipca 2011r.

Rady Gminy Cisna

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cisna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241)

**Rada Gminy w Cisnej
uchwala, co następuje:**

§1

Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cisna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2018 w brzmieniu stanowiącym zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

1.Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu jak zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.Zmianę wprowadza się w związku z Aneksem do Umowy Nr SI.III.0784/1-62/10 na realizację projektu „PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w której ulega zmianie: aktualizacja harmonogramu rzeczowo- finansowego, termin realizacji w/w przedsięwzięcia na lata 2011-2013 oraz pełna wartość realizowanego projektu w poszczególnych latach i po zmianach wynosi 392.208 zł

§3

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 5.007.152 zł w tym:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1)w 2012 roku do kwoty | 4.985.945 zł |
| 2)w 2013 roku do kwoty | 6.207 zł |
| 3)w 2014 roku do kwoty | 3.000 zł |
| 4)w 2015 roku do kwoty | 3.000 zł |
| 5)w 2016 roku do kwoty | 3.000 zł |
| 6)w 2017 roku do kwoty | 3.000 zł |
| 7)w 2018 roku do kwoty | 3.000 zł |

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Cisnej
mgr inż. Grzegorz Łukacijewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
 do Uchw. RG Nr IX/30/2011
 z dnia 29 lipca 2011 r.
 w spr. W/PF

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	7 466 492,93	5 353 909,29	2 112 583,64	584 128,72	5 313 107,12	2 439 234,94	2 873 872,18	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	8 116 832,60	5 831 462,28	2 285 370,32	985 120,42	5 557 725,67	2 774 545,23	2 783 180,44	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	8 622 732,00	5 864 532,00	2 758 200,00	1 355 550,00	6 211 680,00	3 218 668,00	2 993 012,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	7 150 377,00	6 099 831,00	1 050 546,00	236 905,00	5 752 856,00	3 025 027,00	1 272 074,00	0,00	0,00	0,00
2011	9 636 580,00	6 203 028,00	3 433 552,00	670 000,00	6 067 258,00	3 328 163,00	1 351 014,00	0,00	0,00	0,00
2012	9 764 748,00	6 319 749,00	3 444 999,00	2 000 000,00	6 057 000,00	3 483 200,00	1 387 669,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 692 942,00	6 540 000,00	2 152 942,00	1 500 000,00	6 210 000,00	3 500 000,00	1 415 422,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 563 500,00	6 698 000,00	1 865 500,00	1 400 000,00	6 365 250,00	3 570 000,00	1 427 736,00	0,00	0,00	3 000,00
2015	8 822 450,00	6 910 450,00	1 912 000,00	1 500 000,00	6 524 380,00	3 650 000,00	1 470 853,00	0,00	0,00	3 000,00
2016	8 950 000,00	7 000 000,00	1 950 000,00	1 000 000,00	6 700 000,00	3 741 250,00	1 491 445,00	0,00	0,00	3 000,00
2017	9 100 000,00	7 150 000,00	1 950 000,00	950 000,00	6 900 000,00	3 800 000,00	1 516 800,00	0,00	0,00	3 000,00
2018	9 200 000,00	7 800 000,00	1 400 000,00	600 000,00	6 980 000,00	3 880 000,00	1 533 485,00	0,00	0,00	3 000,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				5	6
Wykonanie 2008	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2009	2 153 385,81	472 373,07	472 373,07	0,00	2 625 758,88	557 321,62	358 925,93	198 395,69	
Plan 3 kw. 2010	2 559 106,93	649 342,68	223 929,00	0,00	3 208 449,61	696 696,00	532 663,00	164 033,00	
Przewidywane wykonanie 2010	2 411 052,00	69 719,33	69 719,33	0,00	2 480 771,33	821 272,00	611 272,00	210 000,00	
2011	1 397 521,00	69 719,00	69 719,00	0,00	1 467 240,00	751 712,85	611 271,85	140 441,00	
2012	3 569 322,00	23 323,00	1 632,00	0,00	3 592 645,00	1 758 988,00	1 558 988,00	200 000,00	
2013	3 707 748,00	0,00	0,00	0,00	3 707 748,00	1 226 800,00	1 031 800,00	195 000,00	
2014	2 482 942,00	0,00	0,00	0,00	2 482 942,00	1 269 800,00	1 019 800,00	250 000,00	
2015	2 198 250,00	0,00	0,00	0,00	2 198 250,00	1 284 800,00	969 800,00	315 000,00	
2016	2 298 070,00	0,00	0,00	0,00	2 298 070,00	1 265 150,00	1 025 150,00	240 000,00	
2017	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	1 337 297,00	1 137 297,00	200 000,00	
2018	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	1 150 000,00	1 000 000,00	150 000,00	
	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	984 997,00	904 997,00	80 000,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (Kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	2 068 437,26	2 348 892,64	0,00	930 000,00	649 544,62	
Wykonanie 2009	0,00	2 511 753,61	2 742 034,28	0,00	300 000,00	69 719,33	
Plan 3 kw. 2010	0,00	1 659 499,33	3 473 843,00	0,00	1 814 344,00	0,33	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	715 527,15	2 486 192,00	0,00	1 793 988,00	23 323,15	
2011	0,00	1 833 657,00	3 370 954,00	1 889 601,00	1 537 297,00	0,00	
2012	0,00	2 480 948,00	4 985 945,00	4 985 945,00	2 504 997,00	0,00	
2013	0,00	1 213 142,00	1 013 142,00	6 207,00	0,00	200 000,00	
2014	0,00	913 450,00	913 450,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	1 032 920,00	1 032 920,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	912 703,00	912 703,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	1 235 003,00	1 235 003,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsrn)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 surp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	3 655 524,47	0,00	0,00	0,00	7,46%	0,00%	7,46%	5,71%	TAK
Wykonanie 2009	3 422 821,85	0,00	0,00	0,00	8,58%	0,00%	8,58%	13,49%	TAK
Plan 3 kw. 2010	3 911 050,47	0,00	0,00	0,00	9,52%	0,00%	9,52%	9,26%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	4 605 538,00	816 988,00	0,00	0,00	10,51%	0,00%	10,51%	6,20%	TAK
2011	4 583 847,00	880 917,00	816 988,00	0,00	18,25%	9,49%	18,25%	6,29%	NIE
2012	6 057 044,00	2 328 455,00	864 382,00	0,00	12,56%	9,68%	12,56%	21,18%	NIE
2013	5 037 244,00	3 265,00	0,00	0,00	14,61%	12,24%	14,61%	18,18%	NIE
2014	4 067 444,00	0,00	0,00	0,00	15,00%	15,22%	15,00%	16,56%	TAK
2015	3 042 294,00	0,00	0,00	0,00	14,34%	18,64%	14,34%	18,66%	TAK
2016	1 904 997,00	0,00	0,00	0,00	14,94%	17,80%	14,94%	12,29%	TAK
2017	904 997,00	0,00	0,00	0,00	12,64%	15,84%	12,64%	11,54%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71%	14,16%	10,71%	14,57%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1 - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	7,46%	48,96%	5 511 502,81	7 860 395,45	-393 902,52	-157 593,52	1 402 373,07	358 925,93
Wykonanie 2009	8,58%	42,17%	5 721 758,67	8 463 792,95	-346 960,35	109 703,61	949 342,68	532 663,00
Plan 3 kw. 2010	9,52%	45,36%	6 421 680,00	9 895 523,00	-1 272 791,00	-557 148,00	1 884 063,33	611 272,00
Przewidywane wykonanie 2010	10,51%	52,98%	5 893 297,00	8 379 489,00	-1 229 112,00	206 534,00	1 863 707,00	611 271,85
2011	9,78%	38,43%	6 267 258,00	9 638 212,00	-1 632,00	-64 230,00	1 560 620,00	1 558 988,00
2012	3,71%	38,18%	6 252 000,00	11 237 945,00	-1 473 197,00	67 749,00	2 504 997,00	1 031 800,00
2013	14,61%	57,91%	6 460 000,00	7 473 142,00	1 219 800,00	80 000,00	0,00	1 019 800,00
2014	15,00%	47,50%	6 680 250,00	7 593 700,00	969 800,00	17 750,00	0,00	969 800,00
2015	14,34%	34,48%	6 764 380,00	7 797 300,00	1 025 150,00	146 070,00	0,00	1 025 150,00
2016	14,94%	21,28%	6 900 000,00	7 812 703,00	1 137 297,00	100 000,00	0,00	1 137 297,00
2017	12,64%	9,95%	7 050 000,00	8 100 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00
2018	10,71%	0,00%	7 060 000,00	8 295 003,00	904 997,00	740 000,00	0,00	904 997,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Cisnej
mgr inż. Grzegorz Lukacijewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchw. RG Nr IX / 30 / 2011
z dnia 29 lipca 2011 r.
w spr. WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynacja	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014
		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem				6 896 753,00	1 889 601,00	4 985 945,00	6 207,00	3 000,00
- wydatki bieżące				15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
- wydatki majątkowe				6 881 753,00	1 889 601,00	4 985 945,00	6 207,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				6 896 753,00	1 889 601,00	4 985 945,00	6 207,00	3 000,00
- wydatki bieżące				15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
- wydatki majątkowe				6 881 753,00	1 889 601,00	4 985 945,00	6 207,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				6 896 753,00	1 889 601,00	4 985 945,00	6 207,00	3 000,00
- wydatki bieżące				15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
PSeAP – Wdrożenie systemu elektronicznych usług dz.	Urząd Gminy	2011	2013	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
720 rozdz. 72095	Cisna							
- wydatki majątkowe				6 881 753,00	1 889 601,00	4 985 945,00	6 207,00	0,00
PSeAP – Wdrożenie systemu elektronicznych usług dz.	Urząd Gminy	2011	2013	392 208,00	19 454,00	366 547,00	6 207,00	0,00
720 rozdz. 72095	Cisna							
Hala sportowa – Zwiększenie dostępności do obiektów sportowo-rekreacyjnych dz. 926 rozdz. 92601	Urząd Gminy	2011	2012	6 489 545,00	1 870 147,00	4 619 398,00	0,00	0,00
Cisna								
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchw. RG Nr IX / 30 / 2011
z dnia 29 lipca 2011 r.
w spr. WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynacja	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem									
- wydatki bieżące				6 896 753,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	5 007 152,00
- wydatki majątkowe				15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	15 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				6 896 753,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	5 007 152,00
- wydatki bieżące				15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	15 000,00
- wydatki majątkowe				6 881 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992 152,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				6 896 753,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	5 007 152,00
- wydatki bieżące				15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	15 000,00
- wydatki majątkowe				6 881 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992 152,00
PScAP – Wdrożenie systemu elektronicznych usług dz. 720 rozdz. 72095	Urząd Gminy Cisna	2011	2013	392 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 754,00
Hala sportowa – Zwiększenie dostępności do obiektów sportowo-rekreacyjnych dz. 926 rozdz. 92601	Urząd Gminy Cisna	2011	2012	6 489 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 619 398,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA
Rady Gminy w Cisnej

mgr inż. Grzegorz Bukacjowski