

**Uchwała Nr X/34/2011
Rady Gminy w Cisnej
z dnia 30 sierpnia 2011 r.**

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cisna.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 6 ust. z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm./ oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), oraz w związku z Uchwałą Nr XVIII/3938/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

**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 zakresie dochodów i wydatków w brzmieniu stanowiącym zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

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 X/34/2011
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmiany WPF

Rok	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
	dochody bieżące		dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku		z tytułu gwarancji i poręczeń,		w tym:	
	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	5 831 482,28	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	9 878 190,00	6 444 638,00	3 433 552,00	670 000,00	6 224 368,00	3 328 163,00	1 396 514,00	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 zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				5	6
Wykonanie 2008	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	
Wykonanie 2009	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	
Plan 3 kw. 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	
Przewidywane wykonanie 2010	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	
2011	3 653 822,00	23 323,00	1 632,00	0,00	3 677 145,00	1 778 988,00	1 558 988,00	220 000,00	
2012	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	
2013	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	
2014	2 198 250,00	0,00	0,00	0,00	2 198 250,00	1 284 800,00	969 800,00	315 000,00	
2015	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	
2016	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	
2017	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	
2018	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 do majątkowe	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	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	1 898 157,00	3 435 454,00	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 wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Kwota zobowiązań z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/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 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp 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	18,01%	9,49%	18,01%	6,79%	NIE	
2012	6 057 044,00	2 328 455,00	864 382,00	0,00	12,56%	9,85%	12,56%	21,18%	NIE	
2013	5 037 244,00	3 265,00	0,00	0,00	14,61%	12,41%	14,61%	18,18%	NIE	
2014	4 067 444,00	0,00	0,00	0,00	15,00%	15,38%	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
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	9,74%	37,49%	6 444 368,00	9 879 822,00	-1 632,00	270,00	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 Cisznej
mgr inż. Grzegorz Jakuciejewski