

**Uchwała Nr XXIII/82/2012
Rady Gminy Cisna
z dnia 28 września 2012 r.**

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cisna

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.230 ust.6 ustawy 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)

**Rada Gminy Cisna
uchwala co następuje:**

§ 1.

Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cisna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2018 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 przygotowanym Aneksem do Umowy na realizację projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w której ulega zmianie całkowity budżet projektu oraz budżetu poszczególnych JST, zarówno w ujęciu całościowym, jak również w podziale na lata.

§ 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 Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 3.881.407 zł w tym:

1) w 2013 roku do kwoty	3.866.407 zł
2) w 2014 roku do kwoty	3.000 zł
3) w 2015 roku do kwoty	3.000 zł
4) w 2016 roku do kwoty	3.000 zł
5) w 2017 roku do kwoty	3.000 zł
6) w 2018 roku do kwoty	3.000 zł

Uchwała Nr 011/82/2012
Rady Gminy Cisna

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cisna

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Cisnej
Sławomir Dybaś
Sławomir Dybaś

Rada Gminy Cisna
uchwała co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cisna wraz z projektem kwoty długu na lata 2013-2018 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 przygotowanym Auksem do Umowy na realizację projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w której osiąga zmianę całkowity budżet projektu oraz budżetu poszczególnych ISL, zarówno w ujęciu całkowitym, jak również w podziale na lata.

§ 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 Nr 3 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 3 811 407 zł w tym:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1) w 2012 roku do kwoty | 3 500 407 zł |
| 2) w 2014 roku do kwoty | 3 000 zł |
| 3) w 2015 roku do kwoty | 3 000 zł |
| 4) w 2016 roku do kwoty | 3 000 zł |
| 5) w 2017 roku do kwoty | 3 000 zł |
| 6) w 2018 roku do kwoty | 3 000 zł |

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Formuła	z tego:				z tego:				z tego:			
		dochody ogółem		w tym:		Wydaki ogółem		z tego:		z tego:		z tego:	
		1.1	1.1.1	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1	2.1.2.1	
Wykonanie 2009	8 116 832,60	5 931 462,28	0,00	2 285 370,32	8 463 792,95	5 721 758,67	5 557 725,67	0,00	0,00	0,00	164 033,00	164 033,00	
Wykonanie 2010	7 150 377,74	6 099 831,31	0,00	1 050 546,43	8 379 490,13	5 893 297,61	5 752 856,31	0,00	0,00	0,00	140 441,30	140 441,30	
Plan 3 kw. 2011	9 779 725,00	6 536 174,00	0,00	3 243 552,00	9 781 358,00	6 481 904,00	6 261 904,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	9 390 065,63	6 566 600,62	0,00	2 833 465,01	9 013 450,80	6 607 609,65	6 349 810,10	0,00	0,00	0,00	257 799,55	257 799,55	
2012	11 831 499,00	7 452 750,00	398 110,00	4 378 749,00	11 669 462,00	7 569 323,00	7 323 671,00	0,00	0,00	436 600,00	245 652,00	245 652,00	
2013	10 552 061,00	6 594 146,00	0,00	3 957 915,00	11 339 549,00	6 480 000,00	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
2014	8 563 500,00	6 698 000,00	0,00	1 865 500,00	7 583 700,00	6 680 250,00	6 480 250,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2015	8 622 450,00	6 910 450,00	0,00	1 912 000,00	7 757 300,00	6 764 380,00	6 624 380,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	
2016	8 950 000,00	7 000 000,00	0,00	1 950 000,00	7 812 703,00	6 900 000,00	6 810 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	
2017	9 100 000,00	7 150 000,00	0,00	1 950 000,00	8 100 000,00	7 050 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2018	9 200 000,00	7 800 000,00	0,00	1 400 000,00	8 295 003,00	7 060 000,00	7 030 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		
Formuła				[1] - [2]	[1.1] - [2.1]	[5] - [1.1] + [5.3]								
Wykonanie 2009	2 742 034,28		0,00	-346 980,35	109 703,61	949 342,68	649 342,68	223 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Wykonanie 2010	2 486 192,52		0,00	-1 229 112,39	206 533,70	2 013 707,33	69 719,33	69 719,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 988,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	3 299 454,00		0,00	-1 632,00	54 270,00	1 560 620,00	23 323,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 297,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	2 405 841,15		0,00	376 614,83	-41 009,03	1 710 323,09	23 323,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 000,00	0,00
2012	4 100 139,00		3 476 384,00	162 037,00	-116 573,00	837 763,00	299 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 943,00	0,00
2013	4 879 549,00		3 866 407,00	-787 488,00	134 146,00	1 807 288,00	644 186,00	644 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 102,00	143 302,00
2014	913 450,00		0,00	969 800,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 032 820,00		0,00	1 025 150,00	146 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	912 703,00		0,00	1 137 297,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 050 000,00		0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 235 003,00		0,00	904 997,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	6	6.1.	z tego:		6.2.	7.	7.1.	8.	wskaźniki z art. 169/170 surfp			
				w tym:	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surfp przypadająca na dany rok budżetowy					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surfp
Wykonanie 2009	532 663,00	532 663,00	0,00	0,00	0,00	3 422 821,85	0,00	0,00	0,00	42,17%	42,17%	8,58%	8,58%
Wykonanie 2010	761 271,85	761 271,85	0,00	0,00	0,00	4 605 538,00	816 988,00	0,00	816 988,00	64,41%	52,98%	12,61%	12,61%
Plan 3 kw. 2011	1 558 988,00	1 558 988,00	816 988,00	0,00	0,00	4 583 847,00	0,00	0,00	0,00	46,87%	46,87%	18,19%	9,84%
Przewidziane wykonanie 2011	1 740 988,00	1 740 988,00	816 988,00	0,00	0,00	4 551 550,00	0,00	0,00	0,00	48,47%	48,47%	21,29%	12,59%
2012	999 800,00	999 800,00	0,00	0,00	0,00	4 095 693,00	0,00	0,00	0,00	34,62%	34,62%	10,53%	10,53%
2013	1 019 800,00	1 019 800,00	0,00	0,00	0,00	4 238 995,00	0,00	0,00	0,00	40,17%	40,17%	12,03%	12,03%
2014	969 800,00	969 800,00	0,00	0,00	0,00	3 269 195,00	0,00	0,00	0,00	38,18%	38,18%	13,65%	13,65%
2015	1 025 150,00	1 025 150,00	0,00	0,00	0,00	2 244 045,00	0,00	0,00	0,00	25,44%	25,44%	13,21%	13,21%
2016	1 080 943,00	1 080 943,00	0,00	0,00	0,00	1 163 102,00	0,00	0,00	0,00	13,00%	13,00%	13,08%	13,08%
2017	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	583 102,00	0,00	0,00	0,00	6,41%	6,41%	6,92%	6,92%
2018	583 102,00	583 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,66%	6,66%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp	Formuła	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	w tym:
Wykonanie 2009		0,00	13,49%	13,49%	8,58%	TAK	8,58%	TAK	2 774 545,23	2 783 180,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010		0,00	6,20%	6,20%	12,61%	TAK	12,61%	TAK	3 026 027,00	1 272 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011		0,00	5,46%	5,46%	18,19%	TAK	9,84%	TAK	3 289 689,00	1 375 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowane wykonanie 2011		0,00	8,90%	8,90%	21,29%	TAK	12,59%	TAK	3 239 022,37	1 484 247,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012		0,00	8,38%	20,14%	10,53%	NIE	10,53%	NIE	3 487 699,00	1 382 060,00	0,00	3 010 113,00	162 037,00	0,00	0,00
2013		0,00	10,60%	15,49%	12,03%	NIE	12,03%	NIE	3 500 000,00	1 415 422,00	0,00	3 966 407,00	0,00	0,00	0,00
2014		0,00	13,70%	16,56%	13,66%	TAK	13,66%	TAK	3 570 000,00	1 427 736,00	0,00	0,00	969 800,00	0,00	0,00
2015		0,00	17,40%	18,66%	13,21%	TAK	13,21%	TAK	3 650 000,00	1 470 853,00	0,00	0,00	1 025 150,00	0,00	0,00
2016		0,00	16,90%	12,29%	13,08%	TAK	13,08%	TAK	3 741 250,00	1 491 445,00	0,00	0,00	1 137 297,00	0,00	0,00
2017		0,00	15,84%	11,54%	6,92%	TAK	6,92%	TAK	3 800 000,00	1 516 800,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018		0,00	14,16%	14,57%	6,66%	TAK	6,66%	TAK	3 880 000,00	1 533 485,00	0,00	0,00	904 997,00	0,00	0,00
2019		0,00	12,80%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Cisnej
Stawomir Dymas

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					6 891 520,00	0,00	6 891 520,00
	- wydatki bieżące					15 000,00	0,00	15 000,00
1. [b]	PSeAP - Wdrożenie systemu elektronicznych usług dz.720 rozdz.72095	2014	2018		Urząd Gminy Cisna	15 000,00	0,00	15 000,00
2. [b]	PSeAP - Wdrożenie systemu elektronicznych usług dz. 720 rozdz. 72095	2011	2018		Urząd Gminy Cisna	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					6 876 520,00	0,00	6 876 520,00
1. [m]	Hala sportowa - Zwiększenie dostępności do obiektów sportowo-rekreacyjnych dz. 926 rozdz. 92601	2012	2013		Urząd Gminy Cisna	6 489 545,00	0,00	6 489 545,00
2. [m]	PSeAP - Wdrożenie systemu elektronicznych usług dz. 720 rozdz. 72095	2011	2013		Urząd Gminy Cisna	386 975,00	0,00	386 975,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem							
	- wydatki bieżące							
1. [b]	PSeAP - Wdrożenie systemu elektronicznych usług dz. 720 rozdz. 72095	2014	2018				3 000,00	3 000,00
2. [b]	PSeAP - Wdrożenie systemu elektronicznych usług dz. 720 rozdz. 72095	2011	2018		0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe							
1. [m]	Hala sportowa - Zwiększenie dostępności do obiektów sportowo-rekreacyjnych dz. 926 rozdz. 92601	2012	2013		2 990 323,00	3 499 222,00		
2. [m]	PSeAP - Wdrożenie systemu elektronicznych usług dz. 720 rozdz. 72095	2011	2013		19 790,00	367 185,00		
					3 010 113,00	3 866 407,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018		
		od	do						
	Razem				3 000,00	3 000,00	3 000,00		
	- wydatki bieżące				3 000,00	3 000,00	3 000,00		
1. [b]	PSeAP - Wdrożenie systemu elektronicznych usług dz. 720 rozdz. 72095	2014	2018		3 000,00	3 000,00	3 000,00		
2. [b]	PSeAP - Wdrożenie systemu elektronicznych usług dz. 720 rozdz. 72095	2011	2018		0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		
1. [m]	Hala sportowa - Zwiększenie dostępności do obiektów sportowo-rekreacyjnych dz. 926 rozdz. 92601	2012	2013						
2. [m]	PSeAP - Wdrożenie systemu elektronicznych usług dz. 720 rozdz. 72095	2011	2013						

WICEPRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy w Cisnej
 Sławomir Dybaś

Zbiorzczno przedsięwzięcia

Rok	Zbiorzczno				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	6 891 520,00	15 000,00	6 876 520,00	6 891 520,00	15 000,00	6 876 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 010 113,00	0,00	3 010 113,00	3 010 113,00	0,00	3 010 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 866 407,00	0,00	3 866 407,00	3 866 407,00	0,00	3 866 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Cisnej

Szymon Dybas

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	6 891 520,00	15 000,00	6 876 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	3 010 113,00	0,00	3 010 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	3 866 407,00	0,00	3 866 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZACY
 Rady Gminy w Cisnej
Sławomir Dybaś