

**Uchwała Nr XI/63/2011**  
**Rady Gminy Polska Cerekiew**  
**z dnia 29 grudnia 2011 r.**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228 ust 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w zw. z art. 122.ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy Polska Cerekiew uchwała co następuje:

§1

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2016 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2016 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§4

Traci moc uchwała Nr III/12/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Polska Cerekiew.

Przewodniczący Rady Gminy  
Jerzy Kołeczko

### Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2016

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						w złotych
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>		<b>24 856 348</b>	<b>26 000 597</b>	<b>16 598 747</b>	<b>14 334 900</b>	<b>14 693 200</b>	<b>15 060 500</b>
1.1.	Dochody bieżące		12 396 558	14 430 423	13 394 792	14 334 900	14 693 200	15 060 500
1.2.	Dochody majątkowe		12 459 791	11 570 174	3 203 955	0	0	0
1.3.	w tym ze sprzedaży majątku		2 945 774	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)</b>		<b>10 609 027</b>	<b>10 235 087</b>	<b>10 490 900</b>	<b>10 753 100</b>	<b>11 021 900</b>	<b>11 298 000</b>
2.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 510 000	1 490 000	1 527 250	1 565 431	1 604 566	1 644 680
2.2.	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst		373 500	381 000	390 525	400 288	410 295	420 552
2.3.	przedsięwzięcia, o których mowa w art.. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)			137 382	176 282	85 483	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			81 882	81 882	81 883	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym		0	0		0	0	0
	pozostałe programy, projekty, zadania - bieżące		0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania		0	55 500	94 400	3 600	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące		8 725 527	8 226 705	8 396 843	8 701 898	9 007 039	9 232 768
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)</b>		<b>14 247 321</b>	<b>15 765 510</b>	<b>6 107 847</b>	<b>3 581 800</b>	<b>3 671 300</b>	<b>3 762 500</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody niezwiększające długu</b>		<b>1 143 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich		0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki		1 143 307	0	0	0	0	0

4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek		0	0	0	0	0	0
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)		15 390 628	15 765 510	6 107 847	3 581 800	3 671 300	3 762 500
6.	<b>Obsługa długu (wydatki i rozchody)</b>		1 382 700	4 894 244	2 245 551	1 859 800	1 700 000	1 250 000
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu		220 000	276 000	280 000	200 000	100 000	50 000
6.1.1	odsetki i dyskonto		220 000	276 000	280 000	200 000	100 000	50 000
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>		20 000	15 000	0	0	0	0
6.1.2	gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)		0	0	0	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>							
6.1.3	wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp		0	0	0	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>							
6.2	<b>Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)</b>		1 162 700	4 618 244	1 965 551	1 659 800	1 600 000	1 200 000
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>		1 017 349	2 973 694	0	0	0	0
7.	<b>Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)</b>		0	0	0	0	0	0
8.	<b>Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz. 7)</b>		14 007 928	10 871 266	3 862 296	1 722 000	1 971 300	2 512 500
9.	<b>Wydatki majątkowe</b>		19 738 830	14 471 266	3 862 296	1 722 000	1 971 300	2 512 500
9.1	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)			2 947 924	3 862 296	1 722 000	0	0
	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>			2 947 924	3 862 296	1 722 000	0	0
	<i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i>		0	0	0	0	0	0
	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</i>		0	0	0	0	0	0
9.2	Pozostałe wydatki majątkowe		19 738 830	11 523 342	0	0	1 971 300	2 512 500
10.	<b>Przychody zwiększające dług (nowozaciągnięte kredyty, pożyczki, emitowane papiery)</b>		5 730 902	3 600 000	0	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>		3 142 466	0	0	0	0	0
11.	<b>Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz. 10)</b>		0	0	0	0	0	0

## PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

w złotych

<b>12.</b>	<b>Kwota długu na koniec roku</b>	<b>2 875 393</b>	<b>7 443 595</b>	<b>6 425 351</b>	<b>4 459 800</b>	<b>2 800 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>	848576	2 973 694	0		0	0	0
<b>13.</b>	<b>Kwota spłaty długu</b>	<b>1 382 700</b>	<b>4 894 244</b>	<b>2 245 551</b>	<b>1 859 800</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>		1 037 349	2 988 694	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu (zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)</b>	<b>1 382 700</b>	<b>4 894 244</b>	<b>2 245 551</b>	<b>1 859 800</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>
	nadwyżki budżetowe			1 294 244	2 245 551	1 859 800	1 700 000	1 250 000
	wolne środki		0	0	0	0	0	0
	przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek		0	0	0	0	0	0
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe		1 382 700	3 600 000	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Kwota długu związku doliczana do długu jst (wymóg art.. 244 ufp)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>		0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>		0	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Wskaźniki zadłużenia</b>							
17.1.	Relacja, o której mowa w art.. 169 ufp z 2005 r (bez wyłączeń)		5,6	18,8	13,5	13	11,6	8,3
	<b>Relacja, o której mowa w art.. 169 ufp z 2005 r (po wyłączeniach) - max 15%</b>		<b>1,4</b>	<b>7,3</b>	<b>13,5</b>	<b>13</b>	<b>11,6</b>	<b>8,3</b>
17.2.	Relacja, o której mowa w art.. 170 ufp z 2005 r. (bez wyłączeń)		29,9	24,7	26,9	19,5	8,2	
	<b>Relacja, o której mowa w art.. 170 ufp z 2005 r. (po wyłączeniach) - max 60%</b>		<b>18</b>	<b>24,7</b>	<b>26,9</b>	<b>19,5</b>	<b>8,2</b>	
17.3.	Relacja z art.. 243 ufp z 2009 (lewa strona)		x	x	x	0,13	0,12	0,08
17.4.	Relacja z art.. 243 ufp z 2009 (prawa strona)		x	x	x	0,16	0,18	0,21
17.5.	<b>Sprawdzenie relacji ze wzoru z art.. 243 ufp z 2009 r. (17.3.&lt;=17.4. TAK lub NIE)</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>

Lp.	Wyszczególnienie		2011	2012	2013	2016	2015	2016
18	Dochody ogółem		24 856 348	26 000 597	16 598 747	14 334 900	14 693 200	15 060 500
19	Wydatki ogółem		30 567 857	24 982 353	14 633 196	12 675 100	13 093 200	13 860 500

20	Wynik budżetu (nadwyżka +/-deficyt-)		-5 711 509	1 018 244	1 965 551	1 659 800	1 600 000	1 200 000
21	Przychody ogółem		5 730 902	3 600 000	0	0	0	0
22	Rozchody ogółem		1 162 700	4 618 244	1 965 551	1 659 800	1 600 000	1 200 000
	Nadwyżka		1 143 307	0				

SPRAWDZENIE

0 0 0 0 0 0

**Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012-2016**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji umowy		Łączne nakłady finansowe	Nakłady zrealizowane do końca 2011 r.	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do			2012	2013	2014	2015	2016	
<b>1.</b>	<b>Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:</b>				<b>8 980 837</b>	<b>49 470</b>	<b>3 085 306</b>	<b>3 085 306</b>	<b>4 038 578</b>	<b>1 807 483</b>	<b>0</b>	<b>8 931 367</b>
1.1	<b>wydatki bieżące, z tego</b>				<b>399 147</b>	<b>0</b>	<b>137 382</b>	<b>176 282</b>	<b>85 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>399 147</b>
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp <b>razem, z tego:</b>				245 647	0	81 882	81 882	81 883		0	245 647

		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ("Budowa Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów w Kędzierzynie - Koźlu przez Związek Międzygminny "Czysty Region")	Urząd Gminy Polska Cerekiew we współpracy z głównym koordynatorem i wykonawcą projektu - Związkiem Międzygminnym "Czysty Region"	2012	2014	245 647	0	81 882	81 882	81 883	0	245 647	
	b)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy				153 500	0	55 500	94 400	3 600	0	0	153 500
		1) Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2012-2013	Urząd Gminy Polska Cerekiew	2012	2013	50 000	0	15 000	35 000	0	0	0	50 000
		2) Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół, przedszkoli i gimnazjum w roku szkolnym 2012-2013	Urząd Gminy Polska Cerekiew	2012	2013	90 000	0	36 000	54 000	0	0	0	90 000
		3) Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	Urząd Gminy Polska Cerekiew	2012	2014	13 500	0	4 500	5 400	3 600	0	0	13 500
1.2.	<b>wydatki majątkowe, z tego</b>					<b>8 581 690</b>	49 470	<b>2 947 924</b>	<b>3 862 296</b>	<b>1 722 000</b>	<b>0</b>	<b>8 532 220</b>	

	a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp <b>razem, z tego:</b>			8 581 690	49 470	2 947 924	3 862 296	1 722 000		0	8 532 220
	1)	Regionalny Program Operacyjny WO "Zagospodarowanie zdegradowanych terenów przyzamkowych oraz rewitalizacja funkcjonalno - użytkowa zamku w Polskiej Cerekwi" - ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Polska Cerekiew	2010	2013	6 849 690	49 470	2 947 924	3 852 296	0	0	6 800 220
	2)	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ("Budowa Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów w Kędzierzynie - Koźlu przez Związek Międzygminny "Czysty Region")	Urząd Gminy Polska Cerekiew we współpracy z głównym koordynatorem i wykonawcą projektu - Związkiem Międzygminnym "Czysty Region"	2013	2014	1 732 000	0	0	10 000	1 722 000	0	1 732 000