

**UCHWAŁA NR XXIII/133/2013
RADY GMINY CISEK**

z dnia 4 marca 2013 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 związku 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 XXII/126/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie określone jak w **Wieloletniej Prognozie Finansowej** załączonej do niniejszej uchwały .

§ 2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/126/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie określone w załączonym do niniejszej uchwały **Wykaz Przedsięwzięć do WPF** .

§ 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/133/2013

Rady Gminy Cisek

z dnia 4 marca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1a]+[1b]										
Wykonanie 2010	32 280 675,36	31 753 407,49	1 538 161,00	20 768,05	2 216 427,89	1 314 697,58	7 465 063,00	23 589 309,55	527 267,87	94 056,23	433 211,64
Wykonanie 2011	19 019 322,18	16 184 773,15	2 021 959,00	8 153,52	2 252 445,25	1 247 467,32	7 416 999,00	4 485 216,38	2 834 549,03	21 385,70	2 813 163,33
Plan 3 kw. 2012	18 734 639,05	15 620 876,05	1 931 270,00	1 000,00	2 830 080,00	1 464 100,00	7 536 118,00	3 322 408,05	3 113 763,00	15 000,00	3 098 763,00
2013	15 946 045,00	13 881 114,00	2 136 426,00	7 000,00	2 855 300,00	1 340 000,00	7 124 234,00	1 758 154,00	2 064 931,00	20 000,00	2 044 931,00
2014	19 447 869,00	13 715 000,00	2 200 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 400 000,00	6 900 000,00	1 705 000,00	5 732 869,00	100 000,00	5 632 869,00
2015	15 828 500,00	13 960 300,00	2 230 000,00	10 000,00	3 000 000,00	1 430 000,00	6 950 000,00	1 740 300,00	1 868 200,00	70 000,00	1 798 200,00
2016	14 100 000,00	13 950 000,00	2 230 000,00	10 000,00	3 000 000,00	1 430 000,00	6 950 000,00	1 760 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00
2017	14 100 000,00	13 950 000,00	2 230 000,00	10 000,00	3 000 000,00	1 430 000,00	6 950 000,00	1 760 000,00	150 000,00	20 000,00	130 000,00
2018	13 950 000,00	13 950 000,00	2 230 000,00	10 000,00	3 000 000,00	1 430 000,00	6 950 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 950 000,00	13 950 000,00	2 230 000,00	10 000,00	3 000 000,00	1 430 000,00	6 950 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 950 000,00	13 950 000,00	2 230 000,00	10 000,00	3 000 000,00	1 430 000,00	6 950 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 950 000,00	13 950 000,00	2 230 000,00	10 000,00	3 000 000,00	1 430 000,00	6 950 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r				
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	35 210 318,21	30 326 708,83	0,00	0,00	0,00	49 929,28	49 929,28	4 883 609,38	-2 929 642,85	
Wykonanie 2011	21 586 501,66	14 914 639,66	0,00	0,00	0,00	151 812,65	151 812,65	6 671 862,00	-2 567 179,48	
Plan 3 kw. 2012	18 537 236,38	14 947 812,38	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 589 424,00	197 402,67	
2013	16 533 745,00	13 161 814,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	3 371 931,00	-587 700,00	
2014	18 732 869,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	5 732 869,00	715 000,00	
2015	15 068 200,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 868 200,00	760 300,00	
2016	13 550 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	150 000,00	550 000,00	
2017	13 600 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	500 000,00	
2018	13 750 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	300 000,00	200 000,00	
2019	13 750 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	300 000,00	200 000,00	
2020	13 750 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	300 000,00	200 000,00	
2021	13 750 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	300 000,00	200 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	4 312 757,66	0,00	0,00	2 312 757,66	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 192 700,89	0,00	0,00	964 114,81	0,00	2 228 586,08	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 710 883,41	0,00	0,00	243 521,41	0,00	1 467 362,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 232 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	1 100 000,00	587 700,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	419 000,00	419 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	2 532 000,00	0,00	0,00	7,84%	7,84%	0,00	
Wykonanie 2011	382 000,00	382 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	4 378 586,08	0,00	0,00	23,02%	23,02%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 908 286,08	1 908 286,08	1 553 286,08	1 553 286,08	0,00	3 937 662,00	0,00	0,00	21,02%	21,02%	0,00	
2013	644 300,00	644 300,00	165 000,00	165 000,00	0,00	3 325 300,00	776 300,00	776 300,00	20,85%	15,99%	0,00	
2014	715 000,00	715 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	2 610 300,00	518 300,00	518 300,00	13,42%	10,76%	0,00	
2015	760 300,00	760 300,00	246 300,00	246 300,00	0,00	1 850 000,00	272 000,00	272 000,00	11,69%	9,97%	0,00	
2016	550 000,00	550 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	1 300 000,00	136 000,00	136 000,00	9,22%	8,26%	0,00	
2017	500 000,00	500 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	5,67%	5,67%	0,00	
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	4,30%	4,30%	0,00	
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	2,87%	2,87%	0,00	
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1,43%	1,43%	0,00	
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1])		(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1])	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7.1]
Wykonanie 2010	1 426 698,66	3 739 456,32	1,45%	1,21%	1,45%	1,21%	0,00	1,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 270 133,49	2 234 248,30	2,81%	1,88%	2,81%	1,88%	0,00	1,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	673 063,67	916 585,08	11,25%	2,96%	11,25%	2,96%	0,00	2,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	719 300,00	851 300,00	5,17%	4,13%	5,17%	4,13%	0,00	4,13%	5,06%	6,15%	TAK	TAK
2014	715 000,00	715 000,00	4,86%	3,53%	4,86%	3,53%	0,00	3,53%	5,03%	6,13%	TAK	TAK
2015	760 300,00	760 300,00	6,07%	4,51%	6,07%	4,51%	0,00	4,51%	4,17%	5,26%	NIE	TAK
2016	550 000,00	550 000,00	5,18%	4,21%	5,18%	4,21%	0,00	4,21%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2017	500 000,00	500 000,00	4,26%	3,29%	4,26%	3,29%	0,00	3,29%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2018	500 000,00	500 000,00	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2019	500 000,00	500 000,00	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2020	500 000,00	500 000,00	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	3,62%	3,62%	TAK	TAK
2021	500 000,00	500 000,00	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	3,58%	3,58%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	7 308 060,62	1 410 186,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 158,91
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 911 173,29	1 555 253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 139 506,37	1 668 036,00	1 611 599,00	0,00	1 611 599,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	7 425 615,00	1 749 936,00	446 231,00	0,00	446 231,00	1 752 030,00	1 619 631,00	0,00
2014	0,00	0,00	7 450 000,00	1 750 000,00	5 732 869,00	0,00	5 732 869,00	5 732 869,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	7 450 000,00	1 750 000,00	1 868 200,00	0,00	1 868 200,00	1 868 200,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	7 450 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	7 500 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	7 500 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	7 500 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	7 500 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	7 500 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	89 682,05	0,00	0,00	1 432 470,00	0,00	0,00	89 682,05	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	604 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 137 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/133/2013
Rady Gminy Cisek
z dnia 4 marca 2013 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					8 047 300,00	446 231,00	5 732 869,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					8 047 300,00	446 231,00	5 732 869,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					8 047 300,00	446 231,00	5 732 869,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					8 047 300,00	446 231,00	5 732 869,00
Budowa drogi transportu rolnego Dzielnica-Lany - Poprawa infrastruktury drogowej , a przez to lepszy komfort dla mieszkańców- użytkowników dróg transportu rolnego.		Urząd Gminy Cisek	2013	2014	980 000,00	441 131,00	538 869,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu - Uregulowanie gospodarki ściekowej we wsi Landzierz, a przez to polepszenie warunków życia jej mieszkańców.		Urząd Gminy Cisek	2013	2015	5 870 200,00	2 000,00	4 000 000,00
Modernizacja budynku komunalnego w Dzielnicy - Przywrócenie budynku do stanu używalności przez mieszkańców		Urząd Gminy Cisek	2013	2014	160 000,00	1 000,00	159 000,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1 868 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 047 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 868 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 047 300,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 868 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 047 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 868 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 047 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1 868 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 870 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

Przebudowa drogi gminnej nr 108212 O Cisek-Stebłów - Poprawa stanu drogi gminnej, a przez to lepszy komfort dla mieszkańców- użytkowników dróg gminnych.	Urząd Gminy Cisek	2013	2014	1 037 100,00	2 100,00	1 035 000,00
--	-------------------	------	------	--------------	----------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 100,00
------	------	------	------	------	------	------	--------------