

**UCHWAŁA NR XXX/176/2013  
RADY GMINY CISEK**

z dnia 16 grudnia 2013 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885) Rada Gminy Cisek uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 - 2021 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 - 2021 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 latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXII/126/2012 Rady Gminy Cisek z dnia 17 grudnia 2012 roku z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Cisek

**mgr Rozwita Szafarczyk**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/176/2013

Rady Gminy Cisek

z dnia 16 grudnia 2013 r.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	[1.1]*[1.2]										
Wykonanie 2011	19 019 322,18	16 184 773,15	2 021 958,00	8 153,52	2 252 445,25	1 247 487,32	7 416 999,00	4 485 216,38	2 834 549,03	21 385,70	2 813 163,33
Wykonanie 2012	19 570 753,92	16 188 614,16	1 877 856,00	9 864,48	3 104 287,83	1 442 722,41	7 606 754,00	3 590 052,33	3 382 139,76	1 800,00	3 380 339,76
Plan 3 kw. 2013	15 976 222,25	14 324 257,25	2 136 426,00	7 000,00	2 855 300,00	1 340 000,00	7 124 234,00	2 201 297,25	1 651 965,00	20 000,00	1 631 965,00
2014	16 470 700,00	13 245 765,00	2 234 259,00	100,00	3 078 000,00	1 350 000,00	6 594 787,00	1 337 619,00	3 224 935,00	25 000,00	3 199 935,00
2015	17 753 915,00	14 000 000,00	2 230 000,00	500,00	3 769 500,00	1 400 000,00	6 600 000,00	1 400 000,00	3 753 915,00	20 000,00	3 733 915,00
2016	14 250 000,00	14 100 000,00	2 230 000,00	500,00	3 509 500,00	1 480 000,00	6 600 000,00	1 760 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00
2017	14 200 000,00	14 200 000,00	2 230 000,00	1 000,00	3 609 000,00	1 490 000,00	6 600 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 250 000,00	14 250 000,00	2 230 000,00	1 000,00	3 659 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 250 000,00	14 250 000,00	2 230 000,00	1 000,00	3 659 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 250 000,00	14 250 000,00	2 230 000,00	1 000,00	3 659 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 250 000,00	14 250 000,00	2 230 000,00	1 000,00	3 569 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			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 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
Wykonanie 2012	17 676 957,67	14 830 985,64	0,00	0,00	0,00	197 384,54	197 384,54	2 845 972,03	1 893 796,25
Plan 3 kw. 2013	17 537 721,83	13 812 819,83	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	3 724 902,00	-1 561 499,58
2014	16 603 000,00	12 625 715,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	3 977 285,00	-132 300,00
2015	16 985 047,00	13 231 132,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	3 753 915,00	768 868,00
2016	13 570 900,00	13 370 900,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	200 000,00	679 100,00
2017	13 570 900,00	13 370 900,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	200 000,00	629 100,00
2018	13 650 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	600 000,00
2019	13 736 000,00	13 536 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	514 000,00
2020	13 950 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	300 000,00	300 000,00
2021	13 950 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		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 niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			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 2011	3 192 700,89	0,00	0,00	964 114,81	0,00	2 228 586,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	917 821,41	0,00	0,00	243 521,41	0,00	674 300,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 205 799,58	0,00	0,00	608 331,58	0,00	1 597 468,00	0,00	0,00	0,00
2014	878 000,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	714 000,00	132 300,00	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	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych 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 w związku 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. 166 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), ust. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 166 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
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	
Wykonanie 2012	2 183 286,08	2 183 286,08	1 828 286,08	1 828 286,08	0,00	2 869 600,00	440 300,00	440 300,00	14,66%	12,41%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	644 300,00	644 300,00	165 000,00	165 000,00	0,00	3 822 768,00	0,00	0,00	23,93%	23,93%	0,00	
2014	745 700,00	745 700,00	48 500,00	48 500,00	0,00	3 791 068,00	1 036 968,00	1 036 968,00	23,02%	16,72%	0,00	
2015	768 868,00	768 868,00	126 968,00	126 968,00	0,00	3 022 200,00	910 000,00	910 000,00	17,02%	11,90%	0,00	
2016	679 100,00	679 100,00	247 500,00	247 500,00	0,00	2 343 100,00	662 500,00	662 500,00	16,44%	11,79%	0,00	
2017	629 100,00	629 100,00	247 500,00	247 500,00	0,00	1 714 000,00	415 000,00	415 000,00	12,07%	8,15%	0,00	
2018	600 000,00	600 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	1 114 000,00	300 000,00	300 000,00	7,82%	5,71%	0,00	
2019	514 000,00	514 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	600 000,00	200 000,00	200 000,00	4,21%	2,81%	0,00	
2020	300 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	2,11%	1,40%	0,00	
2021	300 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	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 a wydatkami bieżącymi	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 w związku 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 w związku 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / (1)$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / (1)$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / (1)$	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 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
Wykonanie 2012	1 357 628,52	1 601 149,93	12,16%	2,82%	12,16%	2,82%	0,00	2,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	511 437,42	1 119 769,00	5,16%	4,13%	5,16%	4,13%	0,00	4,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	620 050,00	784 050,00	5,61%	x	5,61%	5,32%	0,00	5,32%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2015	768 868,00	768 868,00	5,20%	x	5,20%	4,48%	0,00	4,48%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2016	729 100,00	729 100,00	5,64%	x	5,64%	3,90%	0,00	3,90%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2017	829 100,00	829 100,00	5,28%	x	5,28%	3,53%	0,00	3,53%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2018	800 000,00	800 000,00	4,91%	x	4,91%	4,11%	0,00	4,11%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2019	714 000,00	714 000,00	4,31%	x	4,31%	3,61%	0,00	3,61%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2020	600 000,00	600 000,00	2,67%	x	2,67%	1,96%	0,00	1,96%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2021	600 000,00	600 000,00	2,46%	x	2,46%	1,75%	0,00	1,75%	4,94%	4,94%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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 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	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 055 589,30	1 640 277,13	1 405 069,00	0,00	1 405 069,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 426 956,93	1 743 936,00	825 202,00	0,00	825 202,00	1 552 300,00	2 172 802,00	0,00	
2014	0,00	0,00	6 997 819,00	1 780 904,00	3 116 285,00	0,00	3 116 285,00	3 498 285,00	479 000,00	0,00	
2015	768 868,00	768 868,00	7 000 000,00	1 800 000,00	3 753 915,00	0,00	3 753 915,00	3 753 915,00	0,00	0,00	
2016	679 100,00	679 100,00	7 050 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2017	629 100,00	629 100,00	7 100 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2018	600 000,00	600 000,00	7 100 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2019	514 000,00	514 000,00	7 100 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2020	300 000,00	300 000,00	7 100 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2021	300 000,00	300 000,00	7 100 000,00	1 850 000,00	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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			
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									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	87 183,77	0,00	0,00	1 714 046,78	0,00	0,00	87 183,77	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	272 565,00	272 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	2 989 935,00	2 989 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	3 733 915,00	3 733 915,00	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									
	Wydutki 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 terytorialnego samorządu powiatowego z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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. 854, 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	486 839,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 276 502,00	1 276 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 267 285,00	3 267 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 753 915,00	3 753 915,00	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	Dane uzupełniające 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/176/2013

Rady Gminy Cisek

z dnia 16 grudnia 2013 r.

### WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>6 870 200,00</b>	<b>3 116 285,00</b>	<b>3 753 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 870 200,00	3 116 285,00	3 753 915,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 870 200,00	3 116 285,00	3 753 915,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w Cisku (Kotliny) - Lepszy komfort dla mieszkańców gminy - użytkowników dróg gminnych.	Urząd Gminy Cisek	2014	2015	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu - Uregulowanie gospodarki ściekowej we wsi Landzmiierz, a przez to polepszenie warunków życia jej mieszkańców.	Urząd Gminy Cisek	2014	2015	5 870 200,00	2 616 285,00	3 253 915,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	6 870 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6 870 200,00
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	6 870 200,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6 870 200,00
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	5 870 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	------------------

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014- 2021 Gminy Cisek.**

### **1. Uwagi ogólne :** -

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono do roku 2021 , gdyż w tym roku gmina spłaci ostatnią ratę kredytu bankowego zaciągniętego na realizację dwóch zadań inwestycyjnych.

### **2. Dochody:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2021 realnie przedstawiono dane dotyczące dochodów w roku 2014, w roku 2015 następuje znaczny wzrost dochodów o prawie 1 700 000 zł z tytułu planowanych dochodów majątkowych ( ze środków unijnych, oraz pozyskanych z innych źródeł ) na realizację zaplanowanych w tych dwóch latach zadań inwestycyjnych ( kanalizacja sanitarna i drogi gminne, zakup pompy dla OSP) .Od roku 2016 przyjęto stałe wartości dochodów uznając , że planowany wzrost na dłuższy okres czasu jest obarczony zbyt dużym ryzykiem błędu.

Od 2017 roku nie planuje się również dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

### **3. Wydatki:**

Wydatki planuje się w zwiększonych kwotach w latach 2014-2015 – jest to spowodowane planowaną realizacją zadań inwestycyjnych w tych latach. Od roku 2016 wydatki planuje się na bardzo zbliżonym poziomie z małymi kwotami na konieczne wydatki majątkowe, a w wydatkach bieżących kwoty na konieczne remonty, naprawy i wydatki związane ze wzrostem opłat za media.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych, jak również planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2014 roku ( 714 000,00 zł ) . Od roku 2015 nie planuje się zaciągania kolejnych kredytów i pożyczek.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty przewidziane do realizacji tych przedsięwzięć.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej . W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

### **4. Przychody :** -

Na sumę przychodów ogółem w 2014 roku – 878 000,00 zł składają się :

- planowane kredyty bankowe w kwocie 714 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację planowanych inwestycji w gminie :

a) pn. "Budowa drogi gminnej w Cisku (Kotliny)" - 499 000,00 zł

b) pn. "Modernizacja budynku komunalnego w Dzielnicy" - 215 000,00zł

- planowane wolne środki w kwocie 164 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot w 2014 roku zawyżonej subwencji oświatowej na 2013 rok . Kwota ta nie została wydana w 2013 roku i jest planowana do zwrotu na początku 2014 roku.

### **5. Rozchody :** -

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych, na łączną kwotę 745 700,00 zł . Planowane nowe kredyty w 4 kwartale 2013 i w 2014 roku będą spłacane od roku 2015. Spłata kwoty długu powinna zakończyć się w 2021 roku.