

**Uchwała Nr XXXIX/159/2014
z dnia 18 lutego 2014 r.
Rady Gminy Cisna**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 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.

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Cisna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 1.442.125 zł

2015	1.236.000 zł
2016	200.125 zł
2017	3.000 zł
2018	3.000 zł

§ 4.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, o których mowa w art. 228 ust. 1, pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

- 1) Zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno – kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
 - b) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- 1) Zawieranych na czas określony w zakresie:
- a) wywozu nieczystości stałych do kwoty 50.000 zł
 - b) ubezpieczenia majątku i osób do kwoty 20.000 zł
 - c) odśnieżania dróg gminnych do kwoty 50.000 zł
 - d) dostawy oleju opałowego do kwoty 100.000 zł

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2014 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Cisnej
mgr inż. Grzegorz Bukacijewski

RADA GMINY
CISNA Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022 Gminy Cisna

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:										z tego:		
		Dochody bieżące	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		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
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				
Formula	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2011	9 390 065,63	6 562 653,43	614 917,00	5 775,82	3 110 406,52	1 293 873,81	2 105 979,00	728 575,09	2 827 412,20	876 654,30	1 950 757,90			
Wykonanie 2012	8 993 122,64	8 025 995,93	656 375,00	6 044,36	4 033 520,38	2 107 065,01	2 250 610,00	1 079 446,19	967 126,71	570 438,00	396 688,71			
Plan 3 kw. 2013	9 432 749,20	7 827 376,20	841 773,00	10 000,00	2 370 693,00	1 621 993,00	2 131 333,00	1 160 384,20	1 605 373,00	500 000,00	1 105 373,00			
Wykonanie 2013	8 274 257,29	7 651 284,15	811 101,00	10 888,07	2 619 970,83	1 548 868,82	2 131 333,00	1 253 747,84	622 973,14	210 750,49	412 222,65			
2014	9 468 488,00	7 220 225,00	835 130,00	15 000,00	2 983 180,00	1 798 200,00	1 542 669,00	892 435,00	2 248 263,00	729 000,00	1 519 263,00			
2015	8 702 000,00	7 590 000,00	862 000,00	10 000,00	2 642 000,00	1 754 348,00	2 257 000,00	805 000,00	1 112 000,00	500 000,00	612 000,00			
2016	9 250 000,00	7 800 000,00	906 000,00	8 000,00	2 708 000,00	1 824 522,00	2 314 000,00	825 000,00	1 450 000,00	500 000,00	950 000,00			
2017 1)	9 276 000,00	7 996 000,00	929 000,00	9 000,00	2 776 000,00	1 897 503,00	2 372 000,00	846 000,00	1 280 000,00	500 000,00	780 000,00			
2018	9 489 000,00	8 189 000,00	951 000,00	10 000,00	2 843 000,00	1 973 402,00	2 428 000,00	866 000,00	1 300 000,00	500 000,00	800 000,00			
2019	8 685 000,00	8 385 000,00	974 000,00	10 000,00	2 911 000,00	2 002 000,00	2 487 000,00	887 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2020	8 886 000,00	8 586 000,00	997 000,00	10 000,00	2 981 000,00	2 010 000,00	2 546 000,00	908 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2021	9 092 000,00	8 792 000,00	1 021 000,00	10 000,00	3 052 000,00	2 020 000,00	2 608 000,00	930 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2022	9 503 000,00	9 003 000,00	1 046 000,00	10 000,00	3 126 000,00	2 068 000,00	2 670 000,00	952 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		wydatki na obsługę długu		w tym:		Wydutki majątkowe
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2										
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	9 013 450,80	6 607 609,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 799,55	0,00	0,00	2 405 841,15
Wykonanie 2012	8 813 774,83	7 931 269,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 210,04	0,00	0,00	882 505,82
Plan 3 kw. 2013	9 359 389,20	7 671 734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 687 655,00
Wykonanie 2013	8 099 416,20	7 437 369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 125,23	0,00	0,00	662 046,60
2014	9 768 488,00	7 220 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	2 548 263,00
2015	8 650 000,00	7 417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	1 233 000,00
2016	8 477 000,00	7 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	913 000,00
2017 1)	8 744 000,00	7 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
2018	9 046 000,00	7 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	1 235 000,00
2019	7 928 000,00	7 928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 048 000,00	8 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 171 000,00	8 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 396 000,00	8 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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 zaciąganiem długu	w tym:
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
3	[1]-[2]	4	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							
Formuła										
Wykonanie 2011	376 614,83	1 710 323,09	0,00	23 323,09	1 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	179 347,81	889 892,92	0,00	345 949,92	543 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	73 360,00	946 440,00	0,00	69 440,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	174 841,09	946 440,73	0,00	69 440,73	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-300 000,00	724 000,00	0,00	0,00	724 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	52 000,00	359 019,00	0,00	0,00	359 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	443 000,00	120 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 584,00	0,00	0,00	
2019	757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego: w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	1 740 988,00	1 740 988,00	816 988,00	816 988,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	999 800,00	999 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 019 800,00	1 019 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 019 800,00	1 019 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	411 019,00	396 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 420,00	
2016	773 000,00	438 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 313,00	
2017 1)	532 000,00	480 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 816,00	
2018	563 584,00	563 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	757 000,00	593 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 416,00	
2020	838 000,00	603 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 416,00	
2021	921 000,00	730 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 128,00	
2022	1 107 000,00	804 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 182,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (4.3) - (2.1.20)
Formuła				
Wykonanie 2011	4 551 550,00	0,00	-44 956,22	-21 633,13
Wykonanie 2012	4 095 693,00	0,00	94 726,92	440 676,84
Plan 3 kw. 2013	3 952 893,00	0,00	155 642,00	225 082,00
Wykonanie 2013	3 952 893,00	0,00	213 914,55	283 355,28
2014	4 252 893,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 215 313,00	0,00	173 000,00	173 000,00
2016	3 776 626,00	0,00	236 000,00	236 000,00
2017 1)	3 296 442,00	0,00	302 000,00	302 000,00
2018	2 732 858,00	0,00	378 000,00	378 000,00
2019	2 139 274,00	0,00	457 000,00	457 000,00
2020	1 535 690,00	0,00	538 000,00	538 000,00
2021	804 818,00	0,00	621 000,00	621 000,00
2022	0,00	0,00	607 000,00	607 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia uslawionych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uslawionych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uslawionych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanej z jednostką 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, bez uwzględnienia uslawionych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bezące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uslawionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uslawionych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uslawionych wyłączeń, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uslawionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uslawionych wyłączeń, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uslawionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] + [(5.1)] + [(2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1) - (1) + (2.1)] - [(2.1) + (2.2) + (2.3)]}{[(15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	21,29%	12,59%	0,00	12,59%	8,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	14,00%	14,00%	0,00	14,00%	7,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	13,46%	13,46%	0,00	13,46%	6,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,55%	14,55%	0,00	14,55%	5,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	7,70%	7,74%	7,13%	TAK	TAK
2015	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	7,73%	7,35%	6,74%	TAK	TAK
2016	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	7,96%	7,46%	6,85%	TAK	TAK
2017 1)	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	8,65%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2018	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	9,25%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2019	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	8,72%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2020	8,06%	8,06%	0,00	8,06%	9,43%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2021	9,03%	9,03%	0,00	9,03%	10,13%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2022	9,17%	9,17%	0,00	9,17%	11,65%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,40%	10,40%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
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	3 239 022,37	1 347 593,94	0,00	0,00	0,00	1 500 620,15	895 996,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3 584 282,17	1 371 332,20	2 990 978,00	0,00	2 990 978,00	38 366,37	844 139,45	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	73 360,00	3 533 124,00	1 542 682,00	1 082 708,00	0,00	1 082 708,00	1 159 448,00	528 207,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	73 360,00	3 624 476,21	1 509 880,64	296 790,01	0,00	296 790,01	366 889,95	291 209,46	3 947,19	
2014	0,00	0,00	3 713 929,00	1 508 820,00	2 181 000,00	3 000,00	2 178 000,00	344 820,00	2 203 443,00	0,00	
2015	52 000,00	37 580,00	3 762 000,00	1 570 000,00	1 236 000,00	3 000,00	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00	0,00	
2016	773 000,00	438 687,00	3 856 000,00	1 590 000,00	200 125,00	3 000,00	197 125,00	913 000,00	0,00	0,00	
2017 1)	532 000,00	480 184,00	3 953 000,00	1 616 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	221 816,00	0,00	
2018	443 000,00	424 000,00	4 047 000,00	1 633 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	1 000 000,00	235 000,00	0,00	
2019	757 000,00	593 584,00	4 145 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	838 000,00	603 584,00	4 244 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	921 000,00	645 000,00	4 346 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 107 000,00	526 796,00	4 450 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	820 935,19	816 988,00	816 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	404 960,84	391 268,37	0,00	97 218,69	97 218,69	97 218,69	0,00	0,00	258 543,43	217 907,96	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	208 954,00	197 250,00	197 250,00	849 373,00	849 373,00	849 373,00	849 373,00	849 373,00	230 850,00	197 250,00	197 250,00	197 250,00
Wykonanie 2013	203 531,41	203 531,41	203 531,41	356 222,65	356 222,65	356 222,65	356 222,65	356 222,65	218 740,66	199 379,06	218 740,66	218 740,66
2014	225 104,00	214 426,00	214 426,00	619 263,00	619 263,00	619 263,00	619 263,00	551 263,00	248 237,00	214 426,00	214 426,00	214 426,00
2015	78 747,00	74 787,00	74 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 985,00	74 787,00	74 787,00	74 787,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	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	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
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1												
Formuła																					
Wykonanie 2011	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
Wykonanie 2012	339 730,23	162 706,99	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
Plan 3 kw. 2013	1 124 708,00	849 373,00	849 373,00	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
Wykonanie 2013	443 093,63	285 151,65	443 093,63	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
2014	821 608,00	821 608,00	724 608,00	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
2015	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
2016	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
2017 1)	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
2018	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
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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2023	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z zawartą umową na syczenia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	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	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	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	
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 1)	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o ktońkich mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zwiększające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przebieżnięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu	14.3.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 740 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	999 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 019 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 019 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	396 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	393 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	423 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	453 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	463 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	529 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	529 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Cisnej
mgr inż. Grzegorz Kukacki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

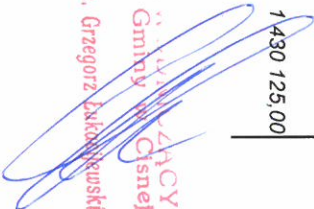
Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022
Gminy Cisna

Kwoty w
Zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 023 814,00	2 181 000,00	1 236 000,00	200 125,00	3 000,00	3 000,00
1.a	- wydatki bieżące				15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 008 814,00	2 178 000,00	1 233 000,00	197 125,00	0,00	0,00
1.1	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:				1 055 797,00	727 608,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1.1.1	PSeAP - Wdrożenie systemu elektronicznych usług dz. 720 rozdz. 72095	Urząd Gminy Cisna	2011	2018	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 040 797,00	724 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	PSeAP - Wdrożenie systemu elektronicznych usług dz. 720 rozdz. 72095	Urząd Gminy Cisna	2011	2018	386 975,00	114 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji gazów cieplarnianych w wybranych obiektach użyteczności publicznej w Gminie Cisna - Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery dz. 700 rozdz. 70095	Urząd Gminy Cisna	2013	2014	653 822,00	609 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 968 017,00	1 453 392,00	1 233 000,00	197 125,00	0,00	0,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 968 017,00	1 453 392,00	1 233 000,00	197 125,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa sali gimnastycznej - Zwiększenie dostępności do obiektów sportowo-rekreacyjnych dz. 926 rozdz. 92601	Urząd Gminy Cisna	2012	2016	2 968 017,00	1 453 392,00	1 233 000,00	197 125,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 125,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 125,00


Przewodniczący
Rady Gminy w Gsnej
mgr inż. Grzegorz Lukoniewski

