

**Uchwała Nr XXXVI/150/2013
z dnia 19 grudnia 2013 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 1.242.125 zł

2015	1.036.000 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

Traci moc Uchwała Nr XXIV/143/2012 Rady Gminy w Cisnej z dnia 7 października 2013 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Cisna.

§ 5.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Cisnej
mgr inż. Grzegorz Bukacjewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			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			
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2011	9 390 065,63	6 562 653,43	6 111 917,00	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	6 566 375,00	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 1)	9 492 811,16	7 887 438,16	841 773,00	10 000,00	2 370 693,00	1 621 993,00	2 131 333,00	1 220 446,16	1 605 373,00	500 000,00	437 223,00						
2014	9 579 488,00	7 516 225,00	835 130,00	15 000,00	2 914 180,00	1 758 200,00	1 542 669,00	892 435,00	2 063 263,00	500 000,00	1 563 263,00						
2015	8 502 000,00	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	912 000,00	500 000,00	412 000,00						
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	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	Wydatkii ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. Nr 151, poz. 1240), z późn. zmianami, 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o odpowiedzialności bezosobowej jednostki samorządu terytorialnego				
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	9 013 450,80	6 607 609,65	0,00	0,00	0,00	257 799,55	257 799,55	2 405 841,15	376 614,83	
Wykonanie 2012	8 813 774,83	7 931 269,01	0,00	0,00	0,00	259 210,04	259 210,04	882 505,82	179 347,81	
Plan 3 kw. 2013	9 359 389,20	7 671 734,20	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 687 655,00	73 360,00	
Wykonanie 2013 1)	9 419 451,16	7 731 796,16	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 687 655,00	73 360,00	
2014	9 879 488,00	7 375 225,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	2 504 263,00	-300 000,00	
2015	8 450 000,00	7 417 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	1 033 000,00	52 000,00	
2016	8 477 000,00	7 564 000,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	913 000,00	773 000,00	
2017	8 744 000,00	7 694 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	1 050 000,00	532 000,00	
2018	9 046 000,00	7 811 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	1 235 000,00	443 000,00	
2019	7 928 000,00	7 928 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	757 000,00	
2020	8 048 000,00	8 048 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	838 000,00	
2021	8 171 000,00	8 171 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	921 000,00	
2022	8 396 000,00	8 396 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	1 107 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.2	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	1 710 323,09	0,00	0,00	23 323,09	0,00	1 687 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	889 892,92	0,00	0,00	345 949,92	0,00	543 943,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	946 440,00	0,00	0,00	69 440,00	0,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	946 440,00	0,00	0,00	69 440,00	0,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2015	359 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 019,00	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	120 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 584,00	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	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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
		5.1	5.2	6	6.1						
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5.1] + [5.2]										
Wykonanie 2011	1 740 988,00	1 740 988,00	0,00	4 551 550,00	0,00	0,00	48,47%	0,00	48,47%	48,47%	0,00
Wykonanie 2012	999 800,00	999 800,00	0,00	4 095 693,00	0,00	0,00	45,54%	0,00	45,54%	45,54%	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 019 800,00	1 019 800,00	0,00	3 952 893,00	0,00	0,00	41,91%	0,00	41,91%	41,91%	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 019 800,00	1 019 800,00	0,00	3 952 893,00	0,00	0,00	41,64%	0,00	41,64%	41,64%	0,00
2014	424 000,00	424 000,00	0,00	4 215 313,00	0,00	0,00	44,40%	0,00	44,40%	44,40%	0,00
2015	411 019,00	396 599,00	0,00	4 252 893,00	14 420,00	0,00	49,58%	0,00	49,58%	49,58%	0,00
2016	773 000,00	438 687,00	0,00	4 215 313,00	334 313,00	0,00	40,83%	0,00	40,83%	40,83%	0,00
2017	532 000,00	480 184,00	0,00	3 776 626,00	51 816,00	0,00	35,54%	0,00	35,54%	35,54%	0,00
2018	563 584,00	563 584,00	0,00	3 296 442,00	0,00	0,00	28,80%	0,00	28,80%	28,80%	0,00
2019	757 000,00	593 584,00	0,00	2 732 858,00	163 416,00	0,00	24,63%	0,00	24,63%	24,63%	0,00
2020	838 000,00	603 584,00	0,00	2 139 274,00	234 416,00	0,00	17,28%	0,00	17,28%	17,28%	0,00
2021	921 000,00	730 872,00	0,00	1 535 690,00	190 128,00	0,00	8,85%	0,00	8,85%	8,85%	0,00
2022	1 107 000,00	804 818,00	0,00	804 818,00	302 182,00	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

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy		
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń 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 związków samorządowych terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń 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 związków samorządowych terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń 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 związków samorządowych terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń 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 związków samorządowych terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń 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 związków samorządowych terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń 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 związków samorządowych terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń 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 związków samorządowych terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń 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 związków samorządowych terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń 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 związków samorządowych terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.			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	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
Wykonanie 2011	8.1	8.2	$(1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.1) - (2.1.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Wykonanie 2012	-44 956,22	-21 633,13		21,29%	14,00%	13,46%	13,38%	6,05%	6,79%	6,81%	7,13%	7,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	94 726,92	440 676,84		14,00%	13,46%	13,38%	6,05%	6,79%	6,81%	7,13%	7,63%	8,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	155 642,00	225 082,00		13,46%	13,38%	13,38%	6,05%	6,79%	6,81%	7,13%	7,63%	8,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 (1)	155 642,00	225 082,00		13,38%	13,38%	13,38%	6,05%	6,79%	6,81%	7,13%	7,63%	8,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	141 000,00	141 000,00		6,05%	6,05%	6,05%	6,05%	6,79%	6,81%	7,13%	7,63%	8,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	173 000,00	173 000,00		6,79%	6,79%	6,79%	6,79%	6,79%	6,81%	7,13%	7,63%	8,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	236 000,00	236 000,00		6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	7,13%	7,63%	8,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	302 000,00	302 000,00		7,13%	7,13%	7,13%	7,13%	7,13%	7,13%	7,13%	7,63%	8,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	378 000,00	378 000,00		7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	8,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	457 000,00	457 000,00		8,41%	8,41%	8,41%	8,41%	8,41%	8,41%	8,41%	8,41%	8,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	538 000,00	538 000,00		8,06%	8,06%	8,06%	8,06%	8,06%	8,06%	8,06%	8,06%	8,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	621 000,00	621 000,00		9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	8,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	607 000,00	607 000,00		9,17%	9,17%	9,17%	9,17%	9,17%	9,17%	9,17%	9,17%	8,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,40%	10,40%	10,40%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					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
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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 2013-1)	0,00	73 360,00	3 532 054,00	1 542 682,00	1 082 708,00	0,00	1 082 708,00	1 159 448,00	528 207,00	0,00
2014	0,00	0,00	3 773 929,00	1 608 820,00	2 097 000,00	3 000,00	2 094 000,00	384 820,00	2 119 443,00	0,00
2015	52 000,00	37 580,00	3 762 000,00	1 570 000,00	1 036 000,00	3 000,00	1 033 000,00	1 033 000,00	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	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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	820 935,19	816 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	404 960,84	391 268,37	0,00	97 218,69	97 218,69	0,00	258 543,43	217 907,96	0,00
Plan 3 kw. 2013	208 954,00	197 250,00	197 250,00	849 373,00	849 373,00	849 373,00	230 850,00	197 250,00	197 250,00
Wykonanie 2013 1)	208 954,00	197 250,00	197 250,00	849 373,00	849 373,00	849 373,00	230 850,00	197 250,00	197 250,00
2014	225 104,00	214 426,00	214 426,00	463 263,00	463 263,00	463 263,00	248 237,00	214 426,00	214 426,00
2015	78 747,00	74 787,00	74 787,00	0,00	0,00	0,00	87 985,00	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
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
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	339 730,23	162 706,99	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
Wykonanie 2013 1)	1 124 708,00	849 373,00	849 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	514 608,00	463 263,00	514 608,00	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
2022	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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 2011	1 740 988,00	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
Plan 3 kw. 2013	1 019 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 019 800,00	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
2015	396 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	438 687,00	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
2022	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Cisnej

mgr inż. Grzegorz Łukaszewski

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)				4 162 488,00	2 097 000,00	1 036 000,00	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				4 147 488,00	2 094 000,00	1 033 000,00	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:				1 255 971,00	443 608,00	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				1 240 971,00	440 608,00	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	853 996,00	325 788,00	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				2 906 517,00	1 653 392,00	1 033 000,00	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				2 906 517,00	1 033 000,00	197 125,00	0,00	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	2 906 517,00	1 033 000,00	197 125,00	0,00	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	1 230 125,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 125,00

PRZEWODNICZACY
Rady Ombudaw Ciskej
mgr inż. Grzegorz Łaszczyński

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022
Gminy Cisna**

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego Gminy Cisna, opartym na analizie założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej gminy, dotyczących kształtowania się takich parametrów jak:

1. Wysokość deficytu/nadwyżki,
2. Wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych, który wprowadza zasadę bilansowania się budżetu operacyjnego począwszy od 2011 r.
3. Poziom zadłużenia w aspekcie obowiązujących i przyszłych norm ostrożnościowych,
4. Koszty obsługi długu w kontekście ryzyka wzrostu stóp procentowych w związku z niestabilną sytuacją na rynkach finansowych.

Do opracowania prognozy dochodów na 2014 rok wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, informacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji oraz przewidywanych do osiągnięcia dochodów własnych. Ponadto podstawą opracowania planu na rok 2014 były dane historyczne, dotyczące wykonania budżetów Gminy za ostatnie 2 lata oraz planu z III kwartałów 2013r. i przewidywanego wykonania roku 2013. Przy opracowywaniu Prognozy zwrócono szczególną uwagę na zachowanie poszczególnych pozycji na poziomie zapewniającym zachowanie wszystkich wskaźników określonych w ustawie o finansach publicznych, a także na spełnienie wymogu zrównoważenia budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących.

Przy szacowaniu dochodów bieżących i wydatków bieżących przyjęto parametry makroekonomiczne określone następującymi przedziałami:

1. Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna) w przedziale 102,4% - 103,2%
2. Dynamika realnego PKB w przedziale 103,5% - 104,0%

DOCHODY

Planowane dochody na 2014 rok to kwota 9.579.488zł, w tym dochody bieżące 7.516.225zł i dochody majątkowe 2.063.263zł, w tym:

- Ze sprzedaży działek 500.000zł
- Z tyt. dotacji oraz środków na inwestycje 1.563.263zł

Dochody bieżące

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2014-2022 składać się będą subwencje, dotacje, dochody własne, w tym z tytułu podatków lokalnych (podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych), podatków i opłat pobieranych na rzecz gminy przez urzędy skarbowe (podatek z karty podatkowej, podatek od czynności cywilno-prawnych, podatek od spadków i darowizn), wpływów z czynszów dzierżawnych i mieszkaniowych, wpływów z opłaty skarbowej, udziałów we wpływach z podatku od osób fizycznych PIT i prawnych CIT, wpływy z usług (ze sprzedaży wody, odprowadzania ścieków i opłat za śmieci, a także dochodów od Szkolnych Schronisk Młodzieżowych Wetlina i Kalnica).

Prognozując dochody bieżące przyjęto następujące założenia:

1. Wpływy z podatków zostały oszacowane jako jedna kategoria w skład której wchodzi wszystkie rodzaje podatków lokalnych. Analiza danych historycznych wskazuje na realny wzrost wpływów z podatków, a wskaźnik ich wzrostu kształtował się na poziomie wskaźników inflacji w poszczególnych latach. Na tej podstawie przyjęto wzrost wpływów z podatków w każdym roku, w stosunku do roku poprzedniego, o wskaźnik inflacji podany przez Ministerstwo Finansów. Przyjęto, iż wzrost ten będzie wynosił średnio 2,5% w każdym roku prognozy w stosunku do roku poprzedniego.

Rada Gminy podjęła uchwałę o obniżeniu stawek podatkowych na rok 2013 skutkującą zmniejszeniem wpływów podatkowych o ok. 200 tys zł. Ponadto w 2012r. dokonano korekty deklaracji w związku z opodatkowaniem mienia komunalnego za 2009r. o kwotę 114.145zł, za 2010r. – 168.795zł oraz w roku 2013 za 2008r. o kwotę 102.993zł. W związku z obowiązkiem opodatkowania mienia komunalnego (głównie dróg gminnych) od 2008r. wzrosły dochody podatkowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, co spowodowało utratę

subwencji wyrównawczej oraz dokonywaniem od 2014 roku wpłaty do budżetu państwa tzw. „janosikowe”. W 2014 roku jest to kwota uszczuplająca dochody bieżące w postaci subwencji wyrównawczej o kwotę 356.626zł i wpłata do budżetu państwa 90.193zł.

2. Udział w podatku PIT – w roku 2014 jest niższy prawie o 1% w porównaniu do planowanego w 2013 roku. Od roku 2015 zakłada się wzrost o ok. 3% w kolejnych latach prognozy.
3. Wpływy z podatku CIT – stanowią niewielki udział w łącznych dochodach budżetu Gminy.
Ze względów ostrożnościowych w latach 2015 – 2022 utrzymuje się na stałym poziomie, a nawet w latach 2016 – 2017 niewielki spadek.
4. Dla pozostałych pozycji dochodów bieżących gminy przyjęto założenie stałego wzrostu średnio na poziomie 2,4%.

Dochody majątkowe

Z analizy dochodów majątkowych za lata ubiegłe oraz przewidywane wykonanie za rok 2013 wynika, że gmina pozyskuje corocznie dochody majątkowe w postaci dotacji na realizowane inwestycje zarówno z WFOŚ, ze środków województwa, funduszy UE oraz z innych możliwych źródeł.

Dochody majątkowe są funkcją wydatków inwestycyjnych. W WPF założono, iż w latach 2014 – 2018 dochody ze sprzedaży majątku gminy – głównie działek, będą kształtowały się na poziomie 500 tys. rocznie, w kolejnych latach 300 tys. i w ostatnim roku prognozy 500 tys zł.

Przyjęta w WPF wysokość dochodów majątkowych na rok 2014 wynosi 2.063.263zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1.563.263zł i dotyczy:

- dofinansowania realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych RPO na lata 2007 – 2013 pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej... w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Cisna” – 300.000 (wg. wniosku kwota dofinansowania 85% zadania o wartości ogółem 583.667zł jest to kwota wg. kosztorysu przed przetargiem, w wyniku którego planuje się, że ta wartość ulegnie zmniejszeniu)
- dofinansowanie projektu „PSeAP” ze środków EFRR w ramach RPO 95.263 zł;
- dofinansowanie placów zabaw ze środków PROW (z 2013r. – 20.000 + 48.000 - 2014r.) kwotą ogółem 68.000 zł.

- dofinansowanie sali gimnastycznej w Cisnej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kwotą 1.100.000 (200.000 z 2013r. i 900.000 zł z 2014 r.)
- dochody ze sprzedaży majątku 500.000 zł oszacowane w oparciu o zasoby nieruchomości oraz prognozowane ceny możliwe do uzyskania ze sprzedaży.

WYDATKI

Wydatki bieżące planowano na rok 2014 w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2013 z uwzględnieniem minimalnego wzrostu mniejszego niż zakładany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. 102,4% Podobny wzrost wydatków bieżących wykazano w latach 2014 – 2022.

W grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczonych wykazano dane o przewidywane wykonanie w roku 2013 z paragrafów 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4100, 4130, uwzględniając wzrost z tyt. nagród jubileuszowych i minimalnego wynagrodzenia o 2,5%.

W grupie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst wykazano dane z wykonania i w oparciu o wykonanie wydatków bieżących z lat wykonanych 2011 – 2013 dane z rozdziałów 75011, 75022, 75023, tj. dotyczące administracji publicznej.

W 2014 roku wydatki ustalono na kwotę 9.879.488, w tym wydatki bieżące 7.375.225zł, wydatki majątkowe 2.504.263zł. W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 3.773.929zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Do opracowania planowanych wydatków dotyczących wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kolejnych latach zaplanowano wzrost o 2,5%

W roku 2014 fundusz wynagrodzeń jest większy niż w 2015 z uwagi na planowane wypłaty kilku nagród jubileuszowych.

Przy szacowaniu wydatków bieżących przyjęto, iż w każdym roku prognozy będą one wzrastać w stosunku do roku poprzedniego średnio o 1,7 – 2 pp.

Na główne grupy wydatków bieżących składają się: wydatki na obsługę długu, świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Przy prognozowaniu wydatków majątkowych w latach 2014 – 2022 uwzględniono przedsięwzięcia, które są wykazane w załączniku do WPF natomiast w latach 2017 – 2022

wydatki majątkowe będą realizowane w miarę posiadanych środków, możliwości kredytowych i przede wszystkim możliwych do pozyskania środków zewnętrznych na realizowane inwestycje.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2014 do 2022r. wzięto pod uwagę zawarte umowy pożyczek i kredytów, harmonogramy spłat oraz przewidziane do zaciągnięcia zobowiązania w latach następnych w związku z planowanymi do realizacji przedsięwzięciami.

W roku bieżącym 2013 ze względu na brak spełnienia wymogów ustawy dotyczących realizacji wskaźnika nadwyżki operacyjnej i poziomu spłaty długu w zmianie do WPF z X 2013r. wprowadzono konsolidację zadłużenia Gminy polegającą na zamianie dotychczasowego zadłużenia na nowe – o zmienionym harmonogramie spłat. W efekcie tych działań Wieloletnia Prognoza Finansowa spełniała wszystkie ustawowe limity zadłużenia i jego spłaty.

W 2014 roku zaplanowano przychody na kwotę 724.000zł z tego na: finansowanie deficytu w wysokości 300 tys kredytem oraz kwotę 424.000zł zaciągnąć na spłatę rat kredytów, pożyczek z lat ubiegłych. Dług Gminy na koniec 2014r. będzie wynosił 4.274.871zł co stanowi 44,63% planowanych dochodów. W kolejnych latach wskaźnik długu wykazuje tendencję malejącą i w poszczególnych latach jest zgodny ze wskaźnikiem ustawy o finansach publicznych.

Rozchodami w 2014r. będą spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 424.000zł, na co składają się kredyty/pożyczki w:

- Banku BGK – EBI 128.000 zł
- Banku BGK 100,000 zł
- Banku DnB Nord 137.400 zł
- NFOŚ i GW Warszawa 58.600 zł

W latach prognozy WPF od 2015r. kwoty planowanych rozchodów wynikające z harmonogramów spłat kredytów i pożyczek powiększone są o inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, które dotyczą przelewów na rachunki lokat w celu gromadzenia środków na przyszłe inwestycje.

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2014-2018

Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie WPF. Wydatki bieżące przedsięwzięć na lata 2014-2018 wynikają z podpisanych umów tj. projektu „PSeAP”.

Natomiast przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi dotyczą:

1. Wdrażanie systemów elektronicznych usług dz. 720 rozdz. 72095 „PSeAP” całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 386.975 zł w tym kwota dofinansowania -85% kosztów kwalifikowanych 326.594 zł i wymagany wkład własny 60.381 zł wydatki inwestycyjne ponoszone etapami od 2011 roku do 2014 roku.
2. „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w gminie Cisna” dz. 700 rozdz. 700095 cała wartość zadania wg kosztorysu to 873.694 zł kwota dofinansowania 584.667 zł – na w/w zadanie został ogłoszony przetarg – zakłada się zmniejszenie kosztu inwestycji i dofinansowania.
3. „Przebudowa sali gimnastycznej w Cisnej” – planowane roczne nakłady finansowe to 2.906.517zł do finansowania w latach 2012-2016 – inwestycja przed przetargiem.

Priorytetem przy realizacji w/w przedsięwzięć będzie możliwość pozyskania środków zewnętrznych z FRKF i środków funduszy UE.

Realizacja budżetu w 2014 roku z uwagi na znaczny spadek subwencji ogólnej (wyrównawczej zupełny i oświatowej mniejsza kwota niż w 2013r.) oraz dokonywanie wpłat do budżetu państwa – będzie wymagała ogromnej dyscypliny ze strony kierowników jednostek Gminy i poczynienia starań, większych niż w roku 2013, polegających na ograniczeniu wydatków bieżących.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Cisnej
mgr inż. Grzegorz Łukacijewski