

**Uchwała Nr XXVIII/106/2013  
z dnia 31 stycznia 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  
uchwała co następuje:**

**§ 1.**

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Cisna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2018 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 1.421.517 zł w tym w 2014 r. do kwoty 1.409.517 zł.

2015	3.000 zł
2016	3.000 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, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4, 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,

2) Zawieranych na czas określony w zakresie:

- a) wywozu nieczystości stałych do kwoty 10.000 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 XXVII/104/2012 Rady Gminy w Cisnej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Cisna.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2013 roku.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy w Cisnej  
mgr inż. Grzegorz Bukacjewski

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Cisna wraz z prognozą na lata 2013-2018 w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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 1 421 317 zł w tym w 2015 r. do kwoty 1 409 517 zł.

2015	1 409 517 zł
2016	1 000 zł
2017	1 000 zł
2018	1 000 zł

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykreszczają poza rok budżetowy, nie określonych przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4, pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

1) Zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

**Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Nr XXVIII/106/2013 z 31.01.2013 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:
		1a	w tym:		1b	1c	1d	
			1aue	1a1				
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	
Formuła	{1e}*(1b)							
Wykonanie 2010	7 150 377,74	6 099 831,31	0,00	0,00	1 050 546,43	236 905,46	0,00	
Wykonanie 2011	9 390 065,63	6 562 653,43	0,00	0,00	2 827 412,20	876 654,30	816 988,00	
Plan 3 kw. 2012	11 831 499,00	7 452 750,00	398 110,00	0,00	4 378 749,00	2 500 000,00	1 623 075,00	
1) Wykonanie 2012	12 448 963,00	8 099 075,00	412 675,00	412 675,00	4 349 888,00	2 500 000,00	1 550 418,00	
2013	9 839 280,00	7 071 242,00	0,00	0,00	2 768 038,00	1 500 000,00	1 218 038,00	
2014	8 563 500,00	6 698 000,00	0,00	0,00	1 865 500,00	1 400 000,00	233 000,00	
2015	8 822 450,00	6 910 450,00	0,00	0,00	1 912 000,00	1 500 000,00	0,00	
2016	8 893 646,00	6 943 646,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 000 000,00	0,00	
2017	8 785 000,00	7 055 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00	950 000,00	0,00	
2018	8 980 070,00	7 590 070,00	0,00	0,00	1 400 000,00	600 000,00	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:			
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:					w tym:					w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowanie przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowanie przy udziale środków, o których mowa określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	w tym:	
24	2	2c	2d	2g	2f	211	7b	7b1	10	10b	10b1				
symbol	27	24	2	2c	2g	2f	211	7b	7b1	10	10b	10b1			
Formuła	[01+24]	[2+7b]													
Wykonanie 2010	8 379 490,13	5 893 297,61	5 752 856,31	0,00	0,00	0,00	0,00	140 441,30	140 441,30	2 486 192,52	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	9 013 450,80	6 607 609,65	6 349 810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	257 799,55	257 799,55	2 405 841,15	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	11 669 462,00	7 569 323,00	7 323 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 652,00	245 652,00	4 100 139,00	3 476 384,00	0,00			
1) Wykonanie 2012	12 339 055,00	8 267 677,00	8 002 025,00	0,00	0,00	429 961,00	412 675,00	265 652,00	265 652,00	4 071 378,00	3 549 041,00	1 550 418,00			
2013	9 696 480,00	7 021 160,00	6 771 160,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 675 320,00	2 286 320,00	1 218 038,00			
2014	8 066 767,00	6 680 250,00	6 480 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 406 517,00	1 406 517,00	0,00			
2015	7 797 300,00	6 764 380,00	6 624 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 032 920,00	0,00	0,00			
2016	7 812 703,00	6 900 000,00	6 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	912 703,00	0,00	0,00			
2017	8 100 000,00	7 050 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00			
2018	8 295 003,00	7 060 000,00	7 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 235 003,00	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			

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego		Kredyty/ pożyczki/ sprzedaż papierów wartościowych		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	
				4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
symbol	28	25	29		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
Formuła	111271	11a1241	14.1114.211511111								
Wykonanie 2010	-1 229 112,39	206 533,70	2 013 707,33	69 719,33	69 719,33	0,00	0,00	1 943 988,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	376 614,83	-44 956,22	1 710 323,09	23 323,09	0,00	0,00	0,00	1 887 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	162 037,00	-116 573,00	837 763,00	293 820,00	0,00	0,00	0,00	543 943,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	109 908,00	-168 602,00	889 892,00	345 949,00	0,00	0,00	0,00	543 943,00	0,00	0,00	0,00
2013	142 800,00	50 082,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	476 733,00	17 750,00	493 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 067,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 025 150,00	146 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 080 943,00	43 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	685 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	685 067,00	520 070,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:		8	13	w tym:		14	18	wskaźniki z art. 169/170 slup		15	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 slup przypadająca na dany rok budżetowy	w tym:			dlug spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	18a			19	19a		
symbol	30	7a	7a1		8	13		13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]81									(13b)/(11)	((13j)+(4j))/(11)	((7a)+(7b)+(2a)/(11)	((7a)+(7b)+(2a)/(7a1)/(11)	
Wykonanie 2010	761 271,85	761 271,85	0,00	0,00	0,00	4 605 538,00	0,00	0,00	816 988,00	64,41%	52,98%	12,61%	12,61%	0,00
Wykonanie 2011	1 740 988,00	1 740 988,00	816 988,00	0,00	0,00	4 551 550,00	0,00	0,00	0,00	48,47%	48,47%	21,29%	12,59%	0,00
Plan 3 kw. 2012	999 800,00	999 800,00	0,00	0,00	0,00	4 095 693,00	0,00	0,00	0,00	34,62%	34,62%	10,53%	10,53%	0,00
1) Wykonanie 2012	999 800,00	999 800,00	0,00	0,00	0,00	4 095 693,00	0,00	0,00	0,00	32,90%	32,90%	10,17%	10,17%	0,00
2013	1 019 800,00	1 019 800,00	0,00	0,00	0,00	3 952 893,00	0,00	0,00	0,00	40,17%	40,17%	12,91%	12,91%	0,00
2014	969 800,00	969 800,00	0,00	0,00	0,00	3 476 160,00	0,00	0,00	0,00	40,59%	40,59%	13,66%	13,66%	0,00
2015	1 025 150,00	1 025 150,00	0,00	0,00	0,00	2 451 010,00	0,00	0,00	0,00	27,78%	27,78%	13,21%	13,21%	0,00
2016	1 080 943,00	1 080 943,00	0,00	0,00	0,00	1 370 067,00	0,00	0,00	0,00	15,41%	15,41%	13,17%	13,17%	0,00
2017	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	685 067,00	0,00	0,00	0,00	7,80%	7,80%	8,37%	8,37%	0,00
2018	685 067,00	685 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,96%	7,96%	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
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

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Relacja (Dp-Wb-Dsrn)/Dd, o której mowa w art. 243 w danym roku	Wskaźniki z art. 243 ufp		Informacja z art. 226 ust. 2		Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp						
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	2a	2b			2c	10a				
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2c	10a
Formuła	$(191+241+10)/11$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(791+701+H291+15)/11$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$(791+701+H291+15+291+71)/11$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Wykonanie 2010	6,20%	6,20%	6,20%	12,61%	TAK	TAK	12,61%	TAK	TAK	3 025 027,00	1 272 074,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8,86%	8,86%	8,86%	21,29%	TAK	TAK	12,59%	TAK	TAK	3 239 022,37	1 484 247,95	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	20,14%	20,14%	20,14%	10,53%	TAK	TAK	10,53%	TAK	TAK	3 437 699,00	1 382 060,00	0,00	3 010 113,00
1) Wykonanie 2012	18,73%	18,73%	18,73%	10,17%	TAK	TAK	10,17%	TAK	TAK	3 607 561,00	1 398 339,00	0,00	2 990 978,00
2013	15,75%	11,73%	11,26%	12,91%	NIE	NIE	12,91%	NIE	NIE	3 331 138,00	1 518 610,00	0,00	1 886 320,00
2014	16,56%	14,92%	14,45%	13,66%	TAK	TAK	13,66%	TAK	TAK	3 470 000,00	1 520 000,00	3 000,00	1 406 517,00
2015	18,66%	17,48%	17,01%	13,21%	TAK	TAK	13,17%	TAK	TAK	3 550 000,00	1 570 000,00	3 000,00	0,00
2016	11,73%	16,99%	16,99%	13,17%	TAK	TAK	13,17%	TAK	TAK	3 641 250,00	1 591 445,00	3 000,00	0,00
2017	10,87%	15,65%	15,65%	8,37%	TAK	TAK	8,37%	TAK	TAK	3 700 000,00	1 616 800,00	3 000,00	0,00
2018	12,47%	13,75%	13,75%	7,96%	TAK	TAK	7,96%	TAK	TAK	3 780 000,00	1 633 485,00	3 000,00	0,00
2019	0,00%	11,69%	11,69%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00%	7,78%	7,78%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spozoz				
			od spozoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
symbol	16	17		17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	476 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 025 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 080 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	686 067,00	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

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy w Cisnej**  
 mgr inż. Grzegorz Lukacijewski



**RADA GMINY**  
**CISNA Wykaz przedsięwzięć do WPF**

**Załącznik Nr 2 do Uchwały RG Nr XXVIII/106/2013 z 31.01.2013 r.**

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					3 307 837,00	1 886 320,00	1 409 517,00
- wydatki bieżące					15 000,00	0,00	3 000,00
- wydatki majątkowe					3 292 837,00	1 886 320,00	1 406 517,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>3 307 837,00</b>	<b>1 886 320,00</b>	<b>1 409 517,00</b>
- wydatki bieżące					15 000,00	0,00	3 000,00
- wydatki majątkowe					3 292 837,00	1 886 320,00	1 406 517,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>3 307 837,00</b>	<b>1 886 320,00</b>	<b>1 409 517,00</b>
- wydatki bieżące					15 000,00	0,00	3 000,00
<b>PSeAP - Wdrożenie systemu elektronicznych usług dz. 720 rozdz. 72095</b>		<b>Urząd Gminy Cisna</b>	<b>2011</b>	<b>2018</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
- wydatki majątkowe					3 292 837,00	1 886 320,00	1 406 517,00
<b>Przebudowa sali gimnastycznej - Zwiększenie dostępności do obiektów sportowo-rekreacyjnych dz. 926 rozdz. 92601</b>		<b>Urząd Gminy Cisna</b>	<b>2012</b>	<b>2014</b>	<b>2 906 517,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 406 517,00</b>
<b>PSeAP - Wdrożenie systemu elektronicznych usług dz. 720 rozdz. 72095</b>		<b>Urząd Gminy Cisna</b>	<b>2011</b>	<b>2018</b>	<b>386 320,00</b>	<b>386 320,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>3 307 837,00</b>	<b>1 409 517,00</b>	<b>3 307 837,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>15 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
1.[b]	PSeAP - Wdrożenie systemu elektronicznych usług dz. 720 rozdz. 72095	2011	2018		Urząd Gminy Cisna	15 000,00	3 000,00	15 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>3 292 837,00</b>	<b>1 406 517,00</b>	<b>3 292 837,00</b>
1.[m]	Przebudowa sali gimnastycznej - Zwiększenie dostępności do obiektów sportowo-rekreacyjnych dz. 926 rozdz. 92601	2012	2014		Urząd Gminy Cisna	2 906 517,00	1 406 517,00	2 906 517,00
2.[m]	PSeAP - Wdrożenie systemu elektronicznych usług dz. 720 rozdz. 72095	2011	2018		Urząd Gminy Cisna	386 320,00	0,00	386 320,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	<b>Razem</b>				1 886 320,00	1 409 517,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.[b]	PSeAP - Wdrożenie systemu elektronicznych usług dz. 720 rozdz. 72095	2011	2018		0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				1 886 320,00	1 406 517,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Przebudowa sali gimnastycznej - Zwiększenie dostępności do obiektów sportowo-rekreacyjnych dz. 926 rozdz. 92601	2012	2014		1 500 000,00	1 406 517,00			
2.[m]	PSeAP - Wdrożenie systemu elektronicznych usług dz. 720 rozdz. 72095	2011	2018		386 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo						1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	3 307 837,00	15 000,00	3 292 837,00	3 307 837,00	15 000,00	3 292 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	1 409 517,00	3 000,00	1 406 517,00	1 409 517,00	3 000,00	1 406 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 886 320,00	0,00	1 886 320,00	1 886 320,00	0,00	1 886 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 409 517,00	3 000,00	1 406 517,00	1 409 517,00	3 000,00	1 406 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	3 307 837,00	15 000,00	3 292 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	1 409 517,00	3 000,00	1 406 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 886 320,00	0,00	1 886 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 409 517,00	3 000,00	1 406 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy w Cisiej  
mgr inż. Grzegorz Łukacijewski



### Harmonogram spłat kredytów, pożyczek na lata 2013-2018

Rok	Dochody ogółem	Tytuł dłużny	Spłata w roku		Razem: kapital % odsetki	% udział spłaty art.169	Saldo zadłużenia na koniec roku	% udział długu art. 170	uwagi
			Rata kapitału	odsetki					
2012							4.095.693		
		Pożyczka NFOŚ	58.600,00	1.000,00					
		kredyt DnB NORD	183.200,00	26.273,00					
		kredyty BGK r-m	278.000,00	35.965,00					
2013	9.839.280	kredyt PKO BP S.A. /2009	50.000,00	10.809,00	1.019.800,00 K	12,90	3.952.893,00	40,17	
		kredyt PKO BP /2011	200.000,00	38.730,00	250.000,00 %				
		**kredyt /2011/ING	250.000	63.718,00	<b>1.269.800,00</b>				
		***kredyt /2012/spl. jednoraz. 2016	-	60.000					
		Planowany kredyt 877.000 planowana spłata 2017 /2018		13.505					
		Pożyczka NFOŚ	58.600,00	800,00					
		kredyt DnB NORD	183.200,00	17.131,00					
		kredyty BGK r-m	228.000,00	22.042,00	969.800,00 K				
2014	8.563.500	kredyt PKO BP S.A. /2009	50.000,00	7.049,00	200.000,00 %	13,66	3.476.160,00	28,92	
		* kredyt PKO BP /2011	200.000,00	24.744,00	<b>1.169.800,00</b>				
		**kredyt /2011/ING	250.000,00	45.002,00					
		Planowany kredyt do zac. 493.067 spłata 2017, 2018	-	5.000					

2015	Pozyczka NFOŚ	28.650,00	500,00	1.025.150,00 K 140.000,00 % <b>1.165.150,00</b>	13,21	2.451.010,00	27,78
	kredyt DnB NORD	229.000,00	8.372,00				
2016	kredyty BGK r-m	258.000,00	9.876,00	1.080.943,00 K 90.000,00 % <b>1.170.943,00</b>	13,17	1.370.067,00	15,41
	kredyt PKO BP S.A. /2009	62.500,00	3.474,00				
	* kredyt PKO BP /2011	197.000	11.210,00				
	**kredyt /2011/ING	250.000	36.272,00				
	Kredyt 2012/2013/2014	70.296,00	70.296,00				
	**kredyt /2011/ING	537.000	14.747,00				
	***kredyt /2012/jednoraz.	543.943	15.253,00				
2017	Kredyt/2013/2014	-	60.000,00	685.000,00 K 50.000,00 % <b>735.000,00</b>	8,37	685.067,00	7,80
	***kredyt /2013/	440.000	33.000,00				
	Kredyt z 2014	245.000	17.000,00				
2018	***kredyt /2013/	437.000	19.000,00	685.067,00 K 30.000,00 % <b>715.067,00</b>	7,96	-	-
	Kredyt z 2014	248.067	11.000,00				

\* pożyczka na wyprzedzające finansowanie /PROW 2007-2013/

\*\* środki PRO na halę sportową /zaliczka/

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy w Cisnej

mgr inż. Grzegorz Łukacijewski

**do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2018 Gminy Cisna**

Wieloletnia prognoza finansowa to instrument weryfikacji zamierzonej polityki organów jednostek samorządu terytorialnego. Celem opracowania WPF jest ocena przyszłej sytuacji finansowej gminy zwłaszcza pod kątem możliwości inwestycyjnych (rozwojowych gminy) oraz zdolności kredytowej. Według przyjętych założeń reformy finansów publicznych wprowadzenie wieloletniego planowania finansowego na poziomie centralnym oraz na poziomie jednostek samorządu terytorialnego powinno więc przede wszystkim sprzyjać bardziej racjonalnemu gospodarowaniu środkami publicznymi.

Podstawowymi elementami wieloletniej prognozy finansowej dla każdego roku objętego prognozą są:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. oraz wydatki wynikające z limitu wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia ujęte w załączniku zawierającym wykaz przedsięwzięć,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu, w tym wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia,
- 3) wynik budżetu (dochody – wydatki)
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- 6) kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- 7) objaśnienia przyjętych wartości.

I tak prognozę dochodów opracowano na podstawie następujących danych:

Dochodów ze sprzedaży składników majątkowych i innych:

- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz PTTK Warszawa nieruchomości położonych w miejscowości Wetlina o łącznej powierzchni 31.982m<sup>2</sup> oraz działek przeznaczonych i przygotowanych do sprzedaży

w atrakcyjnych miejscowościach turystycznych.

Przygotowywana jest strategia sprzedaży mienia komunalnego na lata następne w celu maksymalizacji dochodów ze sprzedaży majątku.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze planowane są w kolejnych latach na bazie wykonania z lat poprzednich uwzględniając wskaźnik inflacji, który na 2013 rok przyjęto 102,7%.

W podatkach i opłatach lokalnych dane przyjęto na podstawie analizy rejestru przypisów i odpisów gdzie podwyższenia stawek podatków dokonano średnio w każdym roku o ok. 3,90%. Na podstawie analizy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który przedstawiał się następująco: 2009r. – wzrost o 3,5%, w 2010r. – wzrost o 4,2%, 2011r. – wzrost o 4%.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2012 r. opublikowanym w Monitorze Polskim z 2012 r. poz. 508 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2012 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2011 r. wyniósł 104 (wzrost cen 4%).

Projektowane obwieszczenie stanowi wykonanie delegacji dla Ministra Finansów zawartej w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. NR 95, poz. 613, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, górne granice stawek kwotowych określonych w: art. 5 ust. 1, art. 10 ust. 1 i art. 19 pkt 1 ustawy (tj. stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych: opłaty targowej, miejscowej, uzdrowskiej i od posiadania psów), zaokrąglając je w górę do pełnych groszy.

W myśl art. 20 ust. 1 w/w ustawy górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej

„Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza (art. 20 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Wobec powyższego dokonano czynności technicznej polegającej na przeliczeniu górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych zgodnie ze wskaźnikiem. Według opinii ekonomistów i obserwatorów finansowych wzrost inflacji w przyszłych 3 latach może wynieść 2-3%, a według prognoz Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową 3,2%, dlatego też przyjęto przy planowanej prognozie dochodów z podatków i opłat lokalnych podwyżkę o 2%.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w latach ubiegłych wykazywały tendencję wzrostową, dlatego też przyjęto wzrost o prognozowany wskaźnik inflacji.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych szacowano z uwzględnieniem wskaźnika z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2010-2013, w którym wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wynosi 2013r. – 3,8%, 2014r. – 3,9%, a w latach pozostałych przyjęto 4%.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. planowana na rok 2013 jest o 2,1% wyższa od kwoty określonej w ustawie budżetowej na 2012 rok. Zwiększenie w stosunku do roku 2012 związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2013 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% wdrożonej od 1 września 2012 roku oraz skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze etatów – w podziale na stopnie awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez j.s.t., z uwzględnieniem skutków wzrostu składki rentowej w 2012 roku.

Przy planowaniu dochodów z usług (głównie komunalnych: woda, śmieci, ścieki) oparto się między innymi o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2010-2013 – 2,7%

Dotacje celowe z budżetu państwa głównie z zakresu pomocy społecznej zaplanowano na podstawie analizy lat ubiegłych z uwzględnieniem waloryzacji świadczeń i kryteriów dochodowych oraz realizowanych programów rządowych. Środki z innych źródeł i dotacje z PRO, które przewidziano w 2013 i 2014 roku na budowę hali sportowej zgodnie z zawartą umową uzależnione będą proporcjonalnie do wielkości przedsięwzięcia.

Ze względu na brak możliwości zdobycia środków zabezpieczających wartość kosztorysową zadania (6.490 tys. zł) za zgodą Rady Gminy wykonano projekt zastępczy sali gimnastycznej. Obecnie inwestycja szacowana jest na 2.968 tys. zł i zabezpieczono środki umową z MSiT w kwocie 1 mln zł. Umowa z Urzędem Marszałkowskim w ramach PRO jest nadal aktualna, jednak ze względu na zmianę wielkości sali jest opracowywany nowy wniosek modyfikujący dane techniczne. Jeżeli inne kryteria oceny wniosku nie uległy zmianie, za zgodą Zarządu Urzędu Marszałkowskiego zostanie utrzymana wysokość procentowa przyznanej dotacji ze środków UE.

Limit zobowiązań zgodnie z art. 226 ust. 3 pkt 5 ustawy dotyczy roku 2014 zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Sali gimnastycznej w Cisnej”.

Prognozę wydatków opracowano na podstawie następujących danych:  
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kolejnych latach przeliczono: 2013r. – 0,5%, 2014r. – 2%, 2015r. – 2,24%, 2016r. – 2,5%, 2017r. – 1,57%, 2018r. – 2,11%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. dotyczą rozdziałów 75022 – Rady gmin i 75023 – Urzędy gmin i przyjęto średnioroczny wskaźnik wg wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz pozostałe wydatki zwaloryzowano o prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w 2013, a od 2014r – 0,87%, 2015r. – 3,02%, 2016r. – 1,4%, 2017r. – 1,7%, 2018r. – 1,1%.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych zaplanowano na podstawie zawartych umów, przy czym przyjęto iż w roku 2013 zostanie zaciągnięty kredyt w kwocie 877.000 zł, a w 2014 roku 493.067 zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Szczegółowo odsetki od kredytów, spłaty kapitałów w poszczególnych latach oraz zadłużeń gminy obrazuje harmonogram spłat kredytów i pożyczek na lata 2013-2018.

Do wyliczeń przyjęto stawki WIBOR oraz stawkę redyskontową weksli, obowiązujące na dzień sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Pozostałe wydatki bieżące prognozowano przy zastosowaniu wskaźnika średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych korzystając z technicznego scenariusza tempa wzrostu PKB i CPI w poszczególnych latach w okresie 2013-2040.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wielkościach po uwzględnieniu środków na działalność bieżącą oraz zabezpieczeniu środków na obsługę długu czyli na odsetki od kredytów i pożyczek.

Dodatni wynik budżetu czyli różnica między dochodami a wydatkami jako nadwyżka budżetowa która w prognozie występuje od 2013 do 2018 roku, zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowana nadwyżka roku budżetowego 2013 zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych.

Przyjęte w niniejszej prognozie wielkości makroekonomiczne wynikają z Wieloletniej Prognozy Finansowej Państwa. Natomiast w zakresie danych, na które Gmina ma bezpośredni wpływ, wielkości przyjęte w WPF oparte zostały na podstawie danych historycznych i zawartych umów, a przyjęte wielkości są w miarę wiarygodne. Zasadnicze znaczenie wieloletniej prognozy finansowej polega na umożliwieniu kontroli sytuacji finansowej gmin oraz na zapewnieniu stabilności ich budżetów w dłuższym horyzoncie czasowym. Z założenia ma to być dokument planowania strategicznego, służący określaniu głównych kierunków rozwoju gminy poprzez wskazanie ich potrzeb a przede wszystkim możliwości.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy w Cisnej**

*mgr inż. Grzegorz Bukacijewski*