

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Rady Gminy Porąbka

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2012-2018 GMINY PORĄBKĄ

Lp	Wyszczególnienie								
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
I	DOCHODY OGÓŁEM z tego:	42 515 935,52	36 917 432,72	37 847 755,72	38 865 533,00	39 814 092,26	40 960 962,75	42 066 910,00	
A	Dochody bieżące, w tym:	35 804 847,63	36 677 432,72	37 777 755,72	38 835 533,00	39 784 092,26	40 960 962,75	42 066 910,00	
1.	środki z UE	195 682,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	Dochody majątkowe, w tym:	6 711 087,89	240 000,00	70 000,00	30 000,00	30 000,00			
1.	dochody ze sprzedaży majątku	107 200,00	28 724,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00			
2.	środki z UE	5 823 263,49	211 276,00	42 695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	45 921 159,52	35 724 832,72	36 667 755,72	37 765 533,00	38 814 092,26	40 560 962,75	41 666 910,00	
A	Wydatki bieżące, w tym:	35 367 032,27	32 874 832,72	35 167 755,72	36 565 533,00	37 614 092,26	39 060 962,75	40 066 910,00	
1.	związane z funkcjonowaniem organów JST	782 400,00	810 870,00	834 900,00	870 500,00	895 280,00	921 000,00	945 000,00	
2.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 707 669,70	18 264 700,00	18 812 600,00	19 377 100,00	19 958 300,00	20 537 000,00	21 132 700,00	
3	razem obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych)	135 000,00	211 000,00	185 000,00	120 000,00	85 000,00	33 000,00	25 000,00	
a	obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych) zaciągniętych	135 000,00	101 000,00	85 000,00	45 000,00	20 000,00			
b	obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych) planowanych do zaciągnięcia		110 000,00	100 000,00	75 000,00	65 000,00	33 000,00	25 000,00	
4.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	230 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	230 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	poręczenia i gwarancje, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a.	poręczenia i gwarancje podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	Wydatki majątkowe, w tym:	10 554 127,25	2 850 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	
1.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 225 720,20	2 778 044,90	700 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	6 880 604,65	1 198 044,90	50 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III	WYNIK BUDŻETU (I-II)	-3 405 224,00	1 192 600,00	1 180 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	400 000,00	400 000,00	
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU LUB PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	-3 405 224,00	1 192 600,00	1 180 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	400 000,00	400 000,00	
A	Finansowanie deficytu budżetowego w tym z :	3 405 224,00							
1	zaciągniętych kredytów	3 000 000,00							
2	zaciągniętych pożyczek								
3	wolnych środków	405 224,00							
B	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej		1 192 600,00	1 180 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	400 000,00	400 000,00	
1	spłata otrzymanych kredytów		1 192 600,00	1 180 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	400 000,00	400 000,00	

2	splata otrzymanych pożyczek								
3	pozostałość środków na rok następny								
V	PRZYCHODY	4 500 000,00	300 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	
1.	kredyty w tym:	3 000 000,00							
1.1.	wyprzedzające finansowanie ze środków UE								
2.	pożyczki								
3.	obligacje								
4.	nadwyżka z lat ubiegłych								
5.	wolne środki	1 500 000,00	300 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	
6.	przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu								
VI	ROZCHODY	1 094 776,00	1 492 600,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	700 000,00	700 000,00	
1.	splaty kredytów zaciągniętych	1 014 776,00	1 100 000,00	1 200 000,00	700 000,00	700 000,00			
2.	splaty pożyczek zaciągniętych	80 000,00	92 600,00						
3.	splaty kredytów planowanych do zaciągnięcia		300 000,00	200 000,00	600 000,00	500 000,00	700 000,00	700 000,00	
4.	splaty pożyczek planowanych do zaciągnięcia								
5.	wykup obligacji								
6.	udzielone pożyczki z budżetu								
VII	RÓWNOWAGA BUDŻETOWA (I+V-II-VI)	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	
VIII	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU- stan na koniec roku (A+B), tym:	6 792 600,00	5 300 000,00	3 900 000,00	2 600 000,00	1 400 000,00	700 000,00	0,00	
A	Dług zaciągnięty , w tym:	3 792 600,00	2 600 000,00	1 400 000,00	700 000,00				
A.1.	kredyty	3 700 000,00	2 600 000,00	1 400 000,00	700 000,00				
A.2.	pożyczki	92 600,00							
B	Planowany do zaciągnięcia, w tym:	3 000 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00	1 400 000,00	700 000,00		
B.1.	kredyty	3 000 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	1 900 000,00	1 400 000,00	700 000,00		
B.2.	pożyczki								
IX	ŁĄCZNA KWOTA SPŁAT (A+B) (splata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń), w tym:	1 229 776,00	1 703 600,00	1 585 000,00	1 420 000,00	1 285 000,00	733 000,00	725 000,00	
A	Długu zaciągniętego	1 229 776,00	1 293 600,00	1 285 000,00	745 000,00	720 000,00			
B	Długu planowanego do zaciągnięcia		410 000,00	300 000,00	675 000,00	565 000,00	733 000,00	725 000,00	
X	ZOBOWIAZANIA ZWIĄZKÓW								
XI	RELACJE DO DOCHODÓW								
A	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	437 815,36	3 802 600,00	2 610 000,00	2 270 000,00	2 170 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	
XII	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art.170 supf /bez wyłączeń/	15,98%	14,36%	10,30%	6,69%	3,52%	1,71%	0,00%	
XIII	Zadłużenie /dochody ogółem – max 60% z art.170 supf / po uwzględnieniu wyłączeń/	15,98%	14,36%	10,30%	6,69%	3,52%	1,71%	0,00%	
XIV	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art.169 supf /bez wyłączeń/	2,89%	4,61%	4,19%	3,65%	3,23%	1,79%	1,72%	
XV	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art.169 supf /po uwzględnieniu wyłączeń/	2,89%	4,61%	4,19%	3,65%	3,23%	1,79%	1,72%	

XVI	Relacja (Db – Wb + Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	1,28%	10,38%	6,95%	5,92%	5,53%	4,64%	4,75%	
XVII	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	4,95%	3,77%	5,32%	6,20%	7,75%	6,13%	5,36%	
XVIII	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów /bez wyłączeń/	2,89%	4,61%	4,19%	3,65%	3,23%	1,79%	1,72%	
XIX	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp / bez wyłączeń/	tak	nie	tak	tak	tak	tak	tak	
XX	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów / po uwzględnieniu wyłączeń/	2,89%	4,61%	4,19%	3,65%	3,23%	1,79%	1,72%	
XXI	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp / po uwzględnieniu wyłączeń/	tak	nie	tak	tak	tak	tak	tak	

do Uchwały Rady Gminy Porąbka na 2012

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2012-2014

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Limit zobowiązań
		(w wierszu program/umowa)									
		Od	Od	Dział	Rozdz			2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
Przedsięwzięcia ogółem						15.277.908,83	3.343.698,73	8.455.935,20	2.778.044,90	700.230,00	11.180.726,72
- wydatki bieżące						1.394.934,75	1.164.719,75	230.215,00	-	-	197.968,90
1) programy, projekty lub zadania											
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)											
program 1											
Aktywizacja zawodowa i społeczna szansą na lepsze życie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce	2008	2012	852	85295	770.475,13	631.710,13	138.765,00	-	-	138.765,00
program 2											
Kompetentny uczeń	Urząd gminy Porąbka	2011	2012	801	80101	507.420,62	431.473,12	75.947,50	-	-	52.667,50
program 3 * 1											
Współpraca strażaków bez granic	Urząd gminy Porąbka	2011	2012	754	75412	117.039,00	101.536,50	15.502,50	-	-	6.536,40
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)											

program 1											
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)											
program 1											
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)											
umowa 1											
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe						13.882.974,08	2.178.978,98	8.225.720,20	2.778.044,90	700.230,00	10.982.757,82
1) programy, projekty lub zadania											
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)											
program 1											
Dostęp do gminnego, szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Porąbka	Urząd Gminy Porąbka	2010	2014	720	72095	4.061.820,00	42.700,00	3.720.330,00	248.560,00	50.230,00	4.019.120,00

program 2											
Transgraniczny obszar inicjatyw i rekreacji na pograniczu polsko-słowackim	Urząd Gminy Porąbka	2011	2012	926	92695	262.306,38	15.316,18	246.990,20	-	-	246.990,20
program 3 *1											
Współpraca strażaków bez granic	Urząd Gminy Porąbka	2011	2012	754	75412	608.400,00	-	608.400,00	-	-	608.400,00
program 4											
Chodnik w Porąbce /kierunek W. Puszcza/	Urząd Gminy Porąbka	2010	2013	600	60014	2.160.484,90	61.000,00	1.150.000,00	949.484,90		2.099.484,90
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))											
program 1											
Rozbudowa budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Porąbka	2010	2012	750	75023	2.270.810,32	1.070.810,32	1.200.000,00	-	-	269.000,00
program 2											
Kanalizacja gminy	Urząd Gminy Porąbka	2010	2012	.010	.01010	257.000,00	157.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00
program 3											
Budowa przedszkola w Kobiernicach	Urząd Gminy Porąbka	2010	2014	700	70005	2.162.446,00	312.446,00	600.000,00	600.000,00	650.000,00	2.059.762,72
program 4											
Termomodernizacja Budynku Gromadzkiego w Bujakowie	Urząd Gminy Porąbka	2010	2013	700	70005	614.160,00	34.160,00	100.000,00	480.000,00	-	580.000,00
program 5											

Wodociągowanie sołectwa Porąbka	Urząd Gminy Porąbka	2010	2013	.010	.01010	1.485.546,48	485.546,48	500.000,00	500.000,00	-	1.000.000,00
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)											
<i>umowa 1</i>											
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* **1** - zadania stanowiące jedno przedsięwzięcie

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PORĄBKA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Porąbka opracowana została na lata 2012 – 2018. Konstruując WPF wzięto pod uwagę dane z zakresu:

- wykonanych budżetów gminy za lata poprzednie,
- zawartych umów kredytowych i harmonogramów spłat,
- planowanego do zaciągnięcia w roku 2012 długoterminowego kredytu inwestycyjnego oraz przewidywanej spłaty,
- wykazu przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji do roku 2014,
- założeń budżetowych podawanych przez Ministerstwo Finansów.

Planując rok 2012 i kolejne lata ujęte w WPF oparto się na danych z zakresu możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej zarówno w zakresie zadań bieżących jak i majątkowych. W roku 2012 planuje się środki z Unii Europejskiej w wysokości 195.682,76 zł. na trzy przedsięwzięcia, a mianowicie:

- | | |
|---|----------------|
| - program „Kompetentny uczeń” | 64.555,38 zł. |
| - program „Współpraca strażaków bez granic” | 13.177,13 zł. |
| - program „Aktywizacja zawodowa i społeczna szansa na lepsze życie” | 117.950,25 zł. |

Zadania te będą zakończone w roku 2012, toteż na lata następne w chwili obecnej nie planuje się dochodów uzyskanych ze środków unijnych.

Z kolei w dochodach majątkowych w roku 2012 zakłada się kwotę 5.823.263,49 zł. pochodzących ze środków Unii Europejskiej na przedsięwzięcia realizowane na przestrzeni lat 2010 – 2014 (ujęte w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF) oraz zadania jednorocznego – „Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Porąbce”).

W latach 2013 – 2014 planuje się całkowite zakończenie przedsięwzięć z lat poprzednich a to:

- dostęp do szerokopasmowego Internetu,
- budowa chodnika Porąbka Centrum – Wielka Puszcza.

Środki z Unii Europejskiej planuje się na następującym poziomie:

- | | |
|------------|------------------|
| - rok 2013 | - 211.724,00 zł. |
| - rok 2014 | - 42.695,50 zł. |

W zakresie dochodów bieżących (poza środkami z Unii Europejskiej) zakłada się coroczny ich wzrost o około 3%.

Planując wydatki na rok 2012 i kolejne w pierwszej kolejności wzięto pod uwagę te objęte limitem przedsięwzięć oraz dofinansowaniem ze środków unijnych.

Znaczny realny spadek zarówno dochodów i wydatków w latach 2013 – 2018 w stosunku do lat poprzednich podyktowany jest jednorazowym i nieregularnym charakterem niektórych źródeł dochodów, a mianowicie: dotacje na usuwanie skutków powodzi, gdzie w poprzednim okresie corocznie były przyznawane gminie, a nie znalazły się w planach roku 2012 i następnych.

Podobna sytuacja jest w zakresie dofinansowań ze środków Unii Europejskiej, gdzie projekty „miękkie” zostaną ukończone w roku 2012 i w chwili obecnej nie ma pewnych przesłanek co do ich planowania w kolejnych latach.

Analogiczny przypadek ma miejsce w zadaniach inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków unijnych, gdzie największe dochody, a co za tym idzie wydatki; planuje się na rok 2012, toteż w latach następnych diametralnie one maleją.

W roku 2012 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego na wydatki inwestycyjne w wysokości 3.000.000,00 zł. Jego spłaty następować będą do 2018 r., co szczegółowo przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

Ponadto w roku 2012 zakłada się przychody z wolnych środków na rachunkach j. s. t. pochodzące z niepełnej realizacji zadań gospodarczych gminy w roku 2011. Największa część środków, bo kwota około 500.000,00 zł. pochodzić będzie z zadania „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy”, która to zasili budżet roku 2012 i przeznaczona będzie na kontynuację tegoż zadania.

Z w załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć ujęto zadania, których czas realizacji wykracza poza jeden rok budżetowy. Ostateczny termin ich zakończenia planuje się na rok 2014. Wszystkie przedsięwzięcia znalazły odzwierciedlenie w budżecie gminy, jak również w załączniku nr 1 WPF wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań.

Wszystkie niezbędne dane co do dochodów, wydatków, przychodów i spłat zobowiązań, jak również wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji zostały ujęte w obu załącznikach.