

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2014 R.

Do projektu Uchwały Budżetowej na 2014 r. przyjęto:

I. DOCHODY OGÓŁEM	41.279.794,21
II. PRZYCHODY BUDŻETU	2.500.000,00
III. WYDATKI OGÓŁEM	42.559.794,21
IV. ROZCHODY BUDŻETU	1.220.000,00

Ad. I.

Przy planowaniu dochodów budżetowych posłużono się danymi zawartymi w:

- piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 w sprawie określenia projektowanej subwencji ogólnej oraz planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2014,
- pismach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura Bielsko – Biała, określających wysokość dotacji celowych na zadania własne, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Niezależnie od tego, planując dochody budżetowe wzięto pod uwagę wielkości proponowane w projektach uchwał dotyczących stawek podatków i opłat lokalnych na 2014 r., prognozę wykonania dochodów budżetowych w roku 2013 oraz posłużono się wiedzą w zakresie planowanych do otrzymania dotacji oraz innych dofinansowań zadań własnych ze źródeł zewnętrznych.

Dochodów z tytułu dotacji pochodzących ze środków Unii Europejskiej na rok 2014 planuje się w oparciu o podpisane umowy, względnie złożone wnioski o dofinansowanie, które otrzymały co najmniej pozytywną wstępną ocenę formalno – merytoryczną.

W roku 2014 zaplanowano dofinansowanie ze środków zagranicznych oraz budżetów zewnętrznych następujących zadań:

Inwestycyjne:

- program „Stworzenie miejsca do odpoczynku i kultywowania polsko – czeskich tradycji regionalnych” (zagospodarowanie lasu w Porąbce) - 88.195,94 zł (Dz. 700)
- program „Baw się razem z nami – budowa placu zabaw w Porąbce” - 25.000,00 zł (Dz. 700)

Bieżące:

- program „Stworzenie miejsca do odpoczynku i kultywowania polsko – czeskich tradycji regionalnych” (zagospodarowanie lasu w Porąbce) - 35.639,98 zł (Dz. 700)
- program oświatowy „Angielski w Gimnazjum w Czańcu” - 3.767,84 zł (Dz. 801)
- program oświatowy „Lepszy start dla gimnazjalisty” - 3.347,38 zł (Dz. 801)
- program oświatowy „Przez sport dla zdrowia” - 67.666,41 zł (Dz. 754)
- program „Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach i miastach Polski” - 230.395,20 zł (Dz. 750)
- program „Aktywizacja zawodowa i społeczna szansa na lepsze życie” - 196.931,46 zł (Dz.852)

Ogólna kwota planowanego w roku 2014 dofinansowania ze środków zewnętrznych –
- **650.944,21 zł.**

Opis zakresu planowanych prac i łącznych nakładów na powyższe programy szczegółowo zostały przedstawione w punkcie III.

Z kolei dochody z dzierżaw, najmów, usług planowane są w oparciu o zawarte umowy, natomiast ze sprzedaży mienia – na bazie przeprowadzonych negocjacji i rokowań dotyczących zbycia nieruchomości.

Znaczne kwoty dochodów corocznie stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które to z symulacji Ministerstwa Finansów w roku 2014 mają wynieść

9.183.712,00 zł, subwencja ogólna na zadania oświatowe – 11.832.785,00 zł, zaś subwencja wyrównawcza - 1.205.571,00 zł.

W roku 2014 stawki podatku rolnego i leśnego ogłoszone w Komunikacie Prezesa GUS spadną o około 9 %.

Podkreślić należy, iż znaczące dla gminy dochody jak udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencje, dotacje celowe, dotacje ze środków Unii Europejskiej realizowane są w sposób niezależny od gminy poprzez Ministerstwo Finansów, Urząd Wojewódzki i Urząd Marszałkowski. Znaczna część tych dochodów uzależniona jest od sytuacji gospodarczej kraju.

Ponad stuprocentowy wzrost planowanych wpływów szacuje się z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, gdzie w roku 2013 planowano jedynie dochody za II półrocze (Dz. 756).

Podobną sytuację odnotowuje się w zakresie Dz. 900 – wpływy z różnych opłat (wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska). W związku ze zmianą sposobu naliczania opłaty, w roku 2013 do gminy wpłynęła jedynie jedna transza, zaś w roku 2014 (m-c kwiecień) zostanie naliczona i przekazana opłata za cały rok.

Dużą trudność przy pracach planistycznych sprawiają dochody od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z renty planistycznej, które to uzależnione są od ilości i wartości przeprowadzonych transakcji kupna – sprzedaży majątku podatników.

Pozostałe dochody własne gminy, jak już wcześniej wspomniano, szacowane są w oparciu o zawarte umowy, złożone deklaracje podatkowe, obowiązujące bądź projektowane uchwały Rady Gminy a także w oparciu o posiadaną wiedzę co do prawdopodobieństwa ich realizacji.

Ad. II.

Przychody budżetu w roku 2014 r. planowane są jedynie z kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 zł (planowany okres spłaty na lata 2015 – 2021).

Kredyt przeznaczony będzie na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetowego - 1.280.000,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 1.220.000,00 zł.

Ad. III.

Wielkość wydatków budżetowych zaplanowano na kwotę 42.559.794,21 zł. W pierwszej kolejności zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie gminy w zakresie realizacji jej zadań własnych. Do największych finansowo zadań bieżących należą: Oświata i wychowanie, odbiór ścieków i wywóz nieczystości stałych, zimowe utrzymanie dróg, pomoc społeczna, oświetlenie ulic, straż pożarna.

Wydatki na zdanie oświatowe w roku 2014

W **Dz. 801** wzrost nakładów wynika głównie z wydatków osobowych związanych ze skutkami awansu zawodowego nauczycieli oraz wzrostem zatrudnienia w związku z uruchomieniem drugiego oddziału zerowego, dużą ilością urlopów macierzyńskich, oraz zbiegiem uprawnień do nagród jubileuszowych pracowników oświaty.

We wrześniu 2013r. awans zawodowy z nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego uzyskały 3 osoby, z nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego uzyskało 5 osób, z nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego uzyskała 1 osoba. Wzrasta zatrudnienie nauczycieli o 6,23 etatu w związku z sześcioma rocznymi urlopami macierzyńskimi, jednym urlopem na poratowanie zdrowia oraz koniecznością zatrudnienia nauczyciela do drugiego oddziału zerowego w ZS w Bujakowie. Uprawnionych do nagród jubileuszowych w roku 2014 są 42 osoby. Wzrastają koszty bieżącego utrzymania szkół i przedszkoli oraz dowozu dzieci niepełnosprawnych, które związane są z koniecznością zakupu niezbędnych pomocy naukowych i pozostałego wyposażenia, potrzebnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych.

W **Dz.854** zwiększenie wydatków osobowych ma związek z uprawnieniami nauczycieli świetlic szkolnych do nagród jubileuszowych przypadającymi na rok 2014.

Powyższe czynniki powodują konieczność dopłaty ze strony gminy do subwencji oświatowej.

Niezależnie od powyższego gmina samodzielnie finansuje następujące zadania oświatowe:

- funkcjonowanie świetlic i stołówek szkolnych,
- dowóz uczniów do szkół,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy,
- oddziały zerowe w szkołach,
- działalność przedszkoli (około 90 %).

Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej **214.800,00 zł**

Obecnie w domach pomocy społecznej umieszczonych jest 8 podopiecznych OPS-u, co stanowi kwotę 17.900,00 zł miesięcznie, zaś w skali - 214.800,00 zł.

Rozdz. 85204 – rodziny zastępcze **5.000,00 zł**

Zadanie to wynika z realizacji Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która narzuca na j.s.t. obowiązek finansowania w 2014 roku 50% odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdz. 85206 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **38.879,00 zł**

Koszty zatrudnienia asystenta rodziny w celu obowiązków realizacji Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego** **3.085.557,00 zł**

Zadanie to jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej gminie. Otrzymywana jest na ten cel dotacja budżetowa w wysokości 2.911.635,00 złotych, z czego sfinansowane są wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi tego zadania finansowane przez państwa w wysokości 3% wypłaconych świadczeń. Ponieważ kwota na obsługę tegoż zadania jest zabezpieczona przez budżet państwa tylko w 50 % pozostałą kwotę finansuje gmina ze środków własnych.

**Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej** **26.246,00 zł**

W ramach tych wydatków ujęte są składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe w wysokości 19.046,00 złotych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 7.200,00 złotych. Zadanie to jest całkowicie sfinansowane z dotacji budżetu państwa.

Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe

434.312,00 zł

W ramach tych wydatków ujęto:

1. wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 46.712,00 złotych, w całości sfinansowane z dotacji budżetu państwa
2. wypłatę zasiłków celowych stanowiących wkład własnych do programu „Pomoc Państwa w dożywianiu” w wysokości 99.600,00 zł.

Średnio miesięcznie wypłaconych zostaje 50 zasiłków celowych z programu dożywiania na kwotę 166,00 złotych każdy, co w przeliczeniu rocznym wynosi 99.600,00 zł.

3. wypłatę zasiłków celowych, specjalnych, wydatki na opłatę schronienia dla osób przebywających w noclegowniach oraz domach ludzi bezdomnych. Planowane wydatki na pokrycie opłat schronienia dla osób bezdomnych na 2014 roku kształtują się na poziomie 23.040,00 zł. Na terenie gminy znajdują się osoby posiadające nakaz eksmisji sądowej, wymeldowane decyzją wójta, bądź posiadające ostatnie zameldowanie na naszym terenie, którym gmina zobowiązana jest zapewnić schronienie. Wydatki te zapewniane są na minimalnym poziomie. Planowane kwoty na rok 2014 na wypłatę zasiłków celowych kształtują się na poziomie 264.960,00 złotych. Miesięcznie GOPS wypłaca około 70 zasiłków, zaś średni zasiłek celowy wynosi 315,00 zł. Wydatki ujęte w tym rozdziale kształtują się na poziomie minimalnym, a wyniki ze zdarzeń losowych, tj. pożarów i wichur, dodatkowe wydatki nie znajdują tutaj pokrycia.

Rozdz. 85216 – zasiłki stałe

174.979,00 zł

W ramach tego zadania wypłacane są zasiłki stałe dla osób posiadających stopień niepełnosprawności, które w związku z tym nie mogą podjąć zatrudnienia. Zadanie to jest całkowicie sfinansowane z dotacji budżetu państwa.

Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej**870.630,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów funkcjonowania OPS-u oraz kosztów wynagrodzenia pracowników socjalnych, pracowników administracyjnych oraz opiekunów społecznych. Zadanie to jest dofinansowane przez budżet państwa. Kwota dofinansowania w roku 2014 wyniesie 152.724,00 zł (koszt gminy 717.906,00 zł).

Rozdz. 85295 – pozostała działalność**226.358,00 zł**

W ramach tego rozdziału ujęto wydatki na realizowany projekt „Aktywizacja zawodowa i społeczna szansą na lepsze życie” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wysokość nakładów to kwota 226.358,00 zł.

Ponadto gmina podobnie jak w latach ubiegłych planuje udzielić dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu turystyki, kultury fizycznej i sportu i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, gdzie często uczestnikami tych działań są podopieczni pomocy społecznej.

W roku 2014 planuje się zakupić od osób fizycznych grunty zajęte dotychczas na drogi w celu prawnego uregulowania stanu własności.

Zważywszy na zakładany wzrost cen podstawowych elementów kosztowych (energia, gaz, paliwa), podniesiono planowane wydatki w stosunku do roku bieżącego w celu utrzymania świadczeń dla mieszkańców na niezmiennym poziomie.

Obok bieżącego utrzymania i funkcjonowania gminy planuje się realizację szeregu zadań gospodarczych. Dostosowano je zarówno do możliwości finansowych gminy, jak również wymogów technologicznych.

W roku 2014 planuje się realizować zarówno nowe zadania inwestycyjne, ale przede wszystkim kontynuację oraz zakończenie już rozpoczętych.

Szczegółowy wykaz zadań planowanych do realizacji w 2014 r. zamieszczono w Planie Gospodarczym Gminy.

W budżecie gminy na rok 2014 r. przewidziano także wydatki na realizację projektów współfinansowanych z udziałem funduszy i budżetu środków europejskich a to:

Aktywizacja zawodowa i społeczna szansa na lepsze życie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

VII. Promocja integracji społecznej

7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Łączne nakłady finansowe: 1.245.651,45 zł

Limit 2014: 226.358,00 zł

Okres realizacji projektu: 2008 - 2014

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie realizacji projektu odbywają się dla uczestników projektu warsztaty grupowe - doradztwo zawodowe, "Bezpieczni My" oraz terapia psychologiczna - warsztaty grupowe i indywidualne.

Angielski w Gimnazjum w Czańcu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Łączne nakłady finansowe: 43.970,00 zł

Limit 2014: 21.820,00 zł

Projekt realizowany jest w okresie od 1.09.2013 r. do 30.06.2014 r. w Publicznym Gimnazjum w Czańcu. Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy z zakresu języka angielskiego. Przeprowadzane są zostaną zajęcia języka angielskiego w zakresie wykraczającym ponad program gimnazjum, które oparto na mapach myśli, teorii inteligencji wielorakich i technikach pamięciowych. Uczniowie zostaną wyposażeni w odpowiednie pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego dostosowane do programu nauczania. Ponadto przeprowadzony będzie kurs rozwoju intelektualnego pozwalający na zapoznanie się z metodami łatwiejszej nauki języka obcego. Zostanie także zorganizowany warsztat dla rodziców w celu zapoznania ich z metodyką zajęć języka angielskiego i kursu intelektualnego.

Lepszy start dla gimnazjalisty

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Łączne nakłady finansowe: 40.805,00 zł

Limit 2014: 19.415,00 zł

Projekt realizowany jest w okresie od 1.09.2013 r. do 30.06.2014 r. w Publicznym Gimnazjum w Porąbce i w Publicznym Gimnazjum w Bujakowie. Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy z zakresu języka angielskiego. Przeprowadzane są zostaną zajęcia języka angielskiego w zakresie wykraczającym ponad program gimnazjum, które oparto na mapach myśli, teorii inteligencji wielorakich i technikach pamięciowych. Uczniowie zostaną wyposażeni w odpowiednie pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego dostosowane do programu nauczania. Ponadto przeprowadzony będzie kurs rozwoju intelektualnego pozwalający na zapoznanie się z metodami łatwiejszej nauki języka obcego. Zostanie także zorganizowany warsztat dla rodziców w celu zapoznania ich z metodyką zajęć języka angielskiego i kursu intelektualnego.

Przez sport po zdrowie

Łączne nakłady finansowe – rok 2014 – 71.227,80 zł.

Okres realizacji projektu: 01.01.2014 – 30.06.2014

Celem projektu jest promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu i zdrowego odżywiania wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców obszaru pogranicza polsko-czeskiego. Projekt zakłada współpracę pomiędzy gminą Porąbka po stronie polskiej i Frydek Mistek po stronie czeskiej oraz aktywizację społeczności lokalnej. Celem projektu jest również wymiana młodzieży oraz promocja obszarów Euroregionu Beskidy. W ten sposób realizowany będzie cel Funduszu Mikroprojektów dotyczący wzmożenia kontaktów transgranicznych i inicjatyw społecznych, przedsięwzięć oświatowych i kulturalnych. Istotnym celem projektu jest także integracja społeczności w rejonie pogranicza poprzez likwidację barier językowych i kulturowych. W ramach projektu beneficjent planuje zakup sprzętu - wyposażenie sali gimnastycznej. W ramach projektu przewidywane są również 2 spotkania uczniów z Bujakowa i Palkovic (maj i czerwiec), przeprowadzenie 5 spotkań w ramach szkolnej ligi gimnastyczno - lekkoatletycznej (raz w miesiącu).

Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach i Miastach Polski

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

V. Dobre rządzenie

5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

Okres realizacji projektu: 03.02.2014 – 30.06.2015

Łączne nakłady finansowe: 294.049,20

Limit 2014: 263.145,20

Projekt będzie realizowany w partnerstwie pomiędzy: Miastem Limanowa, Gminą Mszana Dolna, Gminą Porąbka, Gminą Rabka Zdrój, Gminą Ropa. Celem głównym projektu jest modernizacja zarządzania w 5 wymienionych Jednostkach Samorządu Terytorialnego poprzez zwiększenie dostępności usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz zwiększenie liczby korespondencji wysyłanej drogą elektroniczną do 30.06.2015. Przeprowadzone zostaną szkolenia dla pracowników samorządowych, planowane jest wdrożenie systemów eDokument, opracowanie formularzy do współpracy z ePUAP, Systemu Kontroli Zarządczej z Systemem Bezpieczeństwa Informacji oraz zakup serwera aplikacji wewnętrznej.

Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w sołectwie Bujaków

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działanie „Odnowa i rozwój wsi”

Okres realizacji projektu: 01.06.2014 – 30.11.2014

Łączne nakłady finansowe: 854.581,05 zł

Limit 2014: 822.581,05 zł

Celem operacji jest poprawa warunków i jakości życia na obszarze wiejskim, poprzez budowę chodnika w miejscu o szczególnym znaczeniu ze względu na swoje cechy funkcjonalno – przestrzenne dla życia mieszkańców wsi Bujaków. W ramach realizacji przedsięwzięcia zostaną zrealizowane następujące zadania: wykonanie chodników, wjazdów do posesji, odwodnienia, regulacja urządzeń obcych, umocnienie skarp istniejących rowów, odtworzenie jezdni.

Dzieciaki z polsko-czeskiego pogranicza: organizacja wspólnych spotkań i urządzenie Krainy Zabaw

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska

Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych

Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów

Okres realizacji projektu: 01.12.2013 – 30.06.2014

Łączne nakłady finansowe: 191.226,23 zł

Limit 2014: 188.716,23 zł

Głównym celem projektu jest dalszy rozwój współpracy transgranicznej pomiędzy obiema partnerskimi gminami na gruncie kulturalnym, edukacyjnym i rekreacyjnym. Powyższe zrealizowane zostanie poprzez organizację wspólnych imprez, uczestnictwo w edukacyjnych warsztatach artystycznych ukazujących miejscowy folklor oraz polsko-czeskie tradycje ludowe, a także wykonanie części inwestycyjnej przedmiotowego projektu, polegającej na utworzeniu miejsca ogólnodostępnej rekreacji na pograniczu polsko-czeskim, służącym w dalszej perspektywie do podejmowania przyszłych inicjatyw i spotkań.

Baw się razem z nami – budowa placu zabaw w Porąbce

Łączne nakłady finansowe – rok 2014 – 70.000,00 zł.

Okres realizacji projektu: 01.04.2014 – 30.08.2014

Realizacja zadania wpłynie na poprawę warunków i jakości życia na terenach wiejskich, poprzez zaspokojenie społecznych potrzeb mieszkańców miejscowości dzięki stworzeniu ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w sołectwie Porąbka. Inwestycja obejmuje następujące prace budowlane: roboty przygotowawcze i ziemne, wykonanie nawierzchni placu, ogrodzenie terenu, wyposażenie placu zabaw w następujące urządzenia: zestaw zabawowy (składa się z wieży z podestem, mostka, drewnianych schodków, trapu, zjeżdżalni i balkoniku), podwójna huśtawka wahadłowa, huśtawka równoważna, cztery bujaki na sprężynie oraz takie elementy jak ławeczki, kosze na śmieci, regulamin placu zabaw.

Gmina realizuje również inne zadania gospodarcze finansowane wyłącznie ze środków własnych. Do najważniejszych należą:

Budowa przedszkola w Kobiernicach

Okres realizacji projektu: 01.12.2010 - 30.08.2014

Łączne nakłady finansowe: 2.154.707,82 zł

Limit 2014: 650.000,00 zł

W okresie od 30.05.2012 do 12.06.2013 wykonano Etap II budowy przedszkola – stan surowy zamknięty. Prace obejmowały wykonanie izolacji przeciwwilgociowych łąw fundamentowych, ścian murowanych, kominów murowanych, elementów żelbetowych

parteru, stropu prefabrykowanego gęsto żebrowego nad parterem, elementów żelbetowych poddasza, schodów żelbetowych, konstrukcji dachu (dachówka cementowa), okien dachowych, ścianek działowych parteru i poddasza, tynków wewnętrznych parteru, podłóży i posadzek, balustrad schodowych, docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi. Zamontowano stolarkę okienną i drzwiową oraz ślusarkę aluminiową. Wykonano również instalację C.O., gazową i odgromową. Obecnie przeprowadzany jest Etap III inwestycji – prace wykończeniowe. Planuje się również zakup technologii kuchni oraz instalację lamp oświetleniowych wewnętrznych.

Rozbudowa Budynku Urzędu Gminy

Okres realizacji projektu: 2010 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 3.367.508,44 zł

Limit 2014: 400.000,00 zł

Prace budowlane związane z rozbudową budynku urzędu gminy – tj. stan surowy zamknięty wraz z elewacją zewnętrzną i instalacją c.o. zakończono 31 grudnia 2012 roku. W ramach zadania wykonano następujące prace: nadbudowa istniejącego budynku – roboty budowlane poddasza użytkowego – stan surowy zamknięty, część dobudowana – stan surowy zamknięty, instalacje: c.o., wentylacji mechanicznej, instalacji klimatyzacji, dostawa i montaż urządzeń, armatury, wykonanie instalacji spalinowej i wentylacji w kotłowni.

W roku 2013 wykonano docieplenie stropu. W bieżącym roku wykonano przebudowę przyłącza wodociągowego, wykonanie instalacji odgromowej oraz wentylacji mechanicznej na poddaszu budynku. W roku 2014 planowane jest wykonanie instalacji elektrycznej wraz z pracami wykończeniowymi.

Rozwój Elektronicznych Usług Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Okres realizacji projektu: 2013 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 20.000,00zł

Limit 2014: 7.000,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest rozwinięcie funkcjonalności istniejącego Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego, poprzez wdrożenie zintegrowanych powiatowych i gminnych rejestrów i ewidencji, związanych z realizacją zadań j.s.t. dotyczących kluczowych obszarów

zarządzania przestrzenią. System dostarczy e-usługi zapewniającej przepływ informacji pomiędzy zintegrowanymi rejestrami i ewidencjami będą stanowią podstawę udostępnienia e-usługi dla obywateli i innych podmiotów.

Winda w budynku przy ul. Wielka Puszcza 23

Okres realizacji projektu: 18.10.2013 r. do 15.12.2013 r.(częściowa płatność – rok 2014)

Łączne nakłady finansowe: 176.150,00

Limit 2014: 50.000,00 zł

Zadanie obejmuje budowę szybu windowego, dostawę i montaż windy.

Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Czańcu

Łączne nakłady finansowe: 200.000,00 zł.

Limit 2014: 100.000,00 zł

Okres realizacji projektu: 2014 – 2015

W ramach inwestycji zostanie wykonane docieplenie wraz elewacją budynku Ośrodka Zdrowia w Czańcu. Wybudowany zostanie również podjazd dla niepełnosprawnych.

Remont dachu w Szkole Podstawowej w Porąbce

Łączne nakłady finansowe – rok 2014 – 200.000,00 zł.

Okres realizacji projektu: 30.06.2014 – 31.08.2014

Zadanie przewiduje remont dachu wraz z przebudową kominów w najstarszej części budynku Szkoły Podstawowej w Porąbce.

Wodociągowanie sołectwa Porąbka

Okres realizacji projektu: 2010 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 995.557,38 zł

Limit 2014: 30.000,00 zł

Opracowana jest dokumentacja projektowa na budowę wodociągowe w przysiółku Wielka Puszcza. Planuje się projektowanie dalszej części przysiółka Porąbka – Kozubnik.

Modernizacja pokrycia dachowego w budynku „Glinki” Porąbka

Okres realizacji projektu: 2014

Udział gminy: 80.000,00 zł

Wymiana pokrycia dachowego. Zadanie realizowane przy współudziale BS Porąbka, Poczty Polskiej i Telekomunikacji Polskiej.

Obok wydatków na cele bieżące bądź inwestycyjne gmina musi mieć zagwarantowane środki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, co przedstawia punkt IV.

Ad. IV.

Rozchody budżetu w 2014 r. wynosić będą

1.220.000,00 zł

tj. spłata zaciągniętych kredytów bankowych

- Bank Spółdzielczy Porąbka 400.000,00 zł
- Bank Polski Kasa Opieki S.A. Warszawa 820.000,00 zł.

WÓJT
Czesław Bulka

Projekt

PLAN GOSPODARCZY GMINY PORĄBKA NA 2014 r.

SOŁECTWO BUJAKÓW 94.000,00

LP	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
1.	DROGI, CHODNIKI	remont	36.000,00	600-60016
2.	BUDYNEK DOMU KULTURY	projekt modernizacji	35.000,00	700-70005
3.	OŚWIETLENIE ULIC	projekty, budowa nowych punktów świetlnych	13.000,00	900-90015
4.	OSP	zakup sprzętu, remonty	3.000,00	754-75412
5.	SZKOŁA PODSTAWOWA	remont	4.000,00	801-80101
6.	STADION SPORTOWY	remont	3.000,00	926-92601
OGÓŁEM			94.000,00	

SOŁECTWO CZANIEC 241.000,00

LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
1.	DROGI, CHODNIKI, ODWODNIENIA	remont	181.000,00	600-60016
2.	OŚWIETLENIE ULIC	budowa nowych punktów świetlnych	10.000,00	900-90015
3.	SAMOCHÓD OSP	dofinansowanie	50.000,00	754-75412
OGÓŁEM			241.000,00	

SOŁECTWO KOBIERNICE 146.000,00 + 20.000,00 (z 2013 r.) = 166.000,00

LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
1	DROGI, CHODNIKI	remonty	80.288,76	600-60016
2	ZAKUP SAMOCHODU DLA OSP	dofinansowanie	20.000,00	754-75412
3	PLAC ZABAW	budowa (dofinansowanie)	65.711,24	700-70005
OGÓŁEM			166.000,00	

SOŁECTWO PORĄBKA 169.000,00

LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
1	DROGI, CHODNIKI	remonty	104.000,00	600-60016
2	PLAC ZABAW	budowa(dofinansowanie)	45.000,00	700-70005
3	STADION SPORTOWY	modernizacja	10.000,00	926-92601
4	OŚWIETLENIE ULIC	budowa nowych punktów	10.000,00	900-90015
			169.000,00	

ZADANIA WSPÓLNE 3.323.731,94

LP	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	KLASYFIKACJA
1	BUDYNEK URZĘDU GMINY	rozbudowa-kontynuacja	400.000,00	750-75023
2	SAMOCHÓD POŻARNICZY CZANIEC	zakup	450.000,00	754-75412
3	BUDOWA PRZEDSZKOŁA KOBIERNICE	kontynuacja	650.000,00	700-70005
4	WODOCIĄGOWANIE SOŁECTWA PORĄBKA	kontynuacja	30.000,00	010-01010
5	BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA W PORĄBCE	wykonanie windy	50.000,00	700-70005
6	BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA W CZANCU	termomodernizacja	100.000,00	700-70005
7	SZKOŁA PODSTAWOWA PORĄBKA	remont pokrycia dachowego	200.000,00	801-80101
8	CHODNIK BUJAKÓW UL.SZKOLNA	budowa	822.581,05	600-60014
9	PLAC ZABAW PORABKA	budowa (dofinansowanie)	25.000,00	700-70005
10	KANALIZACJA GMINY	kontynuacja	50.000,00	010-01010
11	PLAC ZABAW KOBIERNICE	budowa	123.005,69	700-70005
12	PRZEDSZKOLE KOBIERNICE	wyposażenie nowego obiektu	80.000,00	801-80104
13	ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH	zakup serwera, szkolenia	263.145,20	750-75095
14	BUDYNEK „GLINKI” PORĄBKA	modernizacja pokrycia dachowego	80.000,00	700-70005
OGÓŁEM			3.323.731,94	

WÓJT
Czesław Buda

KALKULACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZ.71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ / wydatki bieżące/

RODZAJ WYDATKÓW	PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2013 r.	PLAN NA ROK 2014 r.
<input type="checkbox"/> Wynagrodzenia /obecne zatrudnienie/	1.296.000,00	1.327.104,00 /wynagr.za m-c X/13 108.000x12 m-cy x 102,4%/
<input type="checkbox"/> Nagrody jubileuszowe,odprawy emerytalne	30.500,00	30.060,00
<input type="checkbox"/> 13-a pensja	102.754,00	106.000,00
<input type="checkbox"/> składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	274.715,00	281.460,00
<input type="checkbox"/> ekwiwalenty /BHP/,szkolenia	27.000,00	28.000,00
<input type="checkbox"/> podróże służbowe	6.800,00	7.000,00
<input type="checkbox"/> materiały,sprzęt do robót komunalnych	85.000,00	87.000,00
<input type="checkbox"/> energia,gaz,woda	800,00	1.000,00
<input type="checkbox"/> usługi,telefony,naprawy sprzętu przeglądy samochodów, badania techniczne	51.000,00	55.000,00
<input type="checkbox"/> badania pracowników	3.500,00	3.700,00
<input type="checkbox"/> ubezpieczenie mienia	9.800,00	10.500,00
<input type="checkbox"/> odpis na FŚS	37.019,00	38.500,00
OGÓŁEM	1.924.888,00	1.975.324,00

WÓJT
Czesław M...

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
ROZDZ.75023 URZĄD GMINY

RODZAJE WYDATKÓW	PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2013r.	PLAN NA ROK 2014 r.
<input type="checkbox"/> Wynagrodzenia /obecne zatrudnienie/	2.320.800,00	2.376.500,00 / wynagr. X/2013 193.400,00 x 12 m-cy x102,4%
<input type="checkbox"/> Nagrody jubileuszowe ,odprawy	80.100,00	81.075,00
<input type="checkbox"/> 13-a pensja	189.600,00	190.500,00
<input type="checkbox"/> wynagrodzenie obsługi prawnej, biura consultingowego	120.800,00	124.000,00
<input type="checkbox"/> składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	516.700,00	528.500,00
<input type="checkbox"/> ekwiwalenty /BHP/	18.100,00	18.500,00
<input type="checkbox"/> podróże służbowe,szkolenia pracowników	32.500,00	33.000,00
<input type="checkbox"/> materiały, wyposażenie	160.000,00	165.000,00
<input type="checkbox"/> energia,gaz,woda	49.000,00	51.000,00
<input type="checkbox"/> usługi,telefony,poczta,umowy zlecenia	289.300,00	295.000,00
<input type="checkbox"/> ubezpieczenia	7.300,00	7.500,00
<input type="checkbox"/> wpłaty na PEFRON	28.000,00	30.000,00
<input type="checkbox"/> odpis na FŚS	49.500,00	50.100,00
<input type="checkbox"/> zakup sprzętu, programów komputerowych	40.000,00	40.000,00
<input type="checkbox"/> rozbudowa budynku UG	450.000,00	400.000,00
OGÓŁEM	4.351.700,00	4.390.675,00

WÓJT
Czesław Buda

UCHWAŁA NR

RADY GMINY PORĄBKA z dnia

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014- 2021**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy Porąbka

u c h w a ł a, co następuje:

§ 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Porąbka wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2021 stanowi *załącznik nr 1*.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2015 stanowi *załącznik nr 2*.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2021 stanowią *załącznik nr 3*.

§ 4

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5.000.000,00 zł.

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 5

Traci moc Uchwała Rady Gminy Porąbka Nr XXIII/221/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka na lata 2013- 2019.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 r.

WOJT
Czesław Buja

Wójt Gminy Porąbka

43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 2

pow. tatarski, woj. łódzkie Lp. (nazwa)		Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012
1		[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	39 611 609,72	37 561 830,75
1.1			Dochody bieżące	38 114 710,71	36 308 614,68
1.1.1			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 506 287,00	8 050 280,00
1.1.2			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	383 285,91	358 021,05
1.1.3			podatki i opłaty	9 156 608,69	9 237 002,74
1.1.3.1			z podatku od nieruchomości	7 093 465,87	7 010 453,96
1.1.4			z subwencji ogólnej	11 905 970,00	11 286 300,00
1.1.5			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 478 489,66	5 151 474,35
1.2			Dochody majątkowe, w tym	1 496 899,01	1 253 216,07
1.2.1			ze sprzedaży majątku	64 967,00	80 958,00
1.2.2			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 424 998,41	1 172 258,07
2		[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	40 959 450,48	41 460 315,72
2.1			Wydatki bieżące, w tym:	36 344 506,00	36 144 421,14
2.1.1			z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1.1			w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z d...	0,00	0,00
2.1.2			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określo...	*	*
2.1.3			wydatki na obsługę długu	170 837,82	255 600,75
2.1.3.1			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	170 837,82	255 600,75
2.2			Wydatki majątkowe	4 614 944,48	5 315 894,58
3		[1] - [2]	Wynik budżetu	-1 347 840,76	-3 898 484,97
4		[4.1] + [4.2] +	Przychody budżetu	4 842 692,63	5 334 851,87
4.1			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1			w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 440 667,29	2 334 851,87
4.2.1			w tym na pokrycie deficytu budżetu	744 525,34	898 484,97
4.3			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	3 000 000,00
4.3.1			w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 000 000,00
4.4			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	402 025,34	0,00
4.4.1			w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5		[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	1 160 000,00	1 094 776,00
5.1			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 160 000,00	1 094 776,00
5.1.1			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt...	0,00	0,00
5.1.1.1			w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1...	0,00	0,00
5.2			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6			Kwota długu	4 887 376,00	6 706 649,00

Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
40 951 501,79	40 951 501,79	41 279 794,21	42 774 638,69	43 751 215,00	45 020 000,00	46 280 000,00
39 291 287,03	39 291 287,03	40 866 598,27	42 152 188,00	43 401 215,00	44 670 000,00	45 900 000,00
8 853 263,29	8 853 263,29	9 183 712,00	9 450 100,00	9 724 100,00	9 996 400,00	10 256 300,00
421 000,00	421 000,00	328 000,00	350 000,00	375 000,00	392 000,00	405 000,00
10 865 183,48	10 865 183,48	11 455 720,00	11 776 480,00	12 094 400,00	12 408 900,00	12 719 100,00
7 406 835,00	7 406 835,00	7 600 000,00	7 790 000,00	7 850 000,00	7 905 000,00	7 970 000,00
11 514 899,00	11 514 899,00	13 038 356,00	13 416 500,00	13 805 500,00	14 921 100,00	14 575 300,00
4 719 606,26	4 719 606,26	4 342 465,27	4 305 000,00	4 420 000,00	4 553 000,00	4 681 000,00
1 660 214,76	1 660 214,76	413 195,94	622 450,69	350 000,00	350 000,00	380 000,00
300 000,00	300 000,00	300 000,00	320 000,00	350 000,00	350 000,00	380 000,00
1 360 214,76	1 360 214,76	113 195,94	302 450,69	0,00	0,00	0,00
42 544 852,79	42 544 852,79	42 559 794,21	41 274 638,69	41 971 215,00	43 420 000,00	44 680 000,00
37 119 182,55	37 119 182,55	38 535 583,47	38 274 638,69	39 471 215,00	40 920 000,00	42 080 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 500,00	301 500,00	338 000,00	310 000,00	300 000,00	240 000,00	165 000,00
301 500,00	301 500,00	338 000,00	310 000,00	300 000,00	240 000,00	165 000,00
5 425 670,24	5 425 670,24	4 024 210,74	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00
-1 593 351,00	-1 593 351,00	-1 280 000,00	1 500 000,00	1 780 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 593 351,00	1 593 351,00	1 280 000,00	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
1 406 649,00	1 406 649,00	1 220 000,00	1 500 000,00	1 780 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1 406 649,00	1 406 649,00	1 220 000,00	1 500 000,00	1 780 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 300 000,00	8 300 000,00	9 580 000,00	8 080 000,00	6 300 000,00	4 700 000,00	3 100 000,00

Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	
47 437 000,00	48 623 000,00		49 790 000,00
47 037 000,00	48 223 000,00		49 390 000,00
10 512 700,00	10 775 500,00		11 034 200,00
415 000,00	421 000,00		430 000,00
13 037 100,00	13 349 900,00		13 670 391,00
8 050 000,00	8 100 000,00		8 160 000,00
14 968 800,00	15 343 000,00		15 726 600,00
4 798 000,00	4 918 000,00		5 036 000,00
400 000,00	400 000,00		400 000,00
400 000,00	400 000,00		400 000,00
0,00	0,00		0,00
45 887 000,00	47 773 000,00		49 090 000,00
43 087 000,00	44 773 000,00		46 090 000,00
0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		0,00
95 000,00	40 000,00		20 000,00
95 000,00	40 000,00		20 000,00
2 800 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00
1 550 000,00	850 000,00		700 000,00
0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		0,00
1 550 000,00	850 000,00		700 000,00
1 550 000,00	850 000,00		700 000,00
0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		0,00
1 550 000,00	700 000,00		0,00

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012
6.1		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektóryc...	0,00	0,00
6.1.1		- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00
6.2	[6] / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	12,34%	17,85%
6.3	([6] - [6.1]) / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt...	12,34%	17,85%
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeks...	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	×	×
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 770 204,71	164 193,54
9.2	[1.1] + [4.1] +	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określo...	4 210 872,00	2 499 045,41
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	×	×
9.1	[(2.1.1) + [2.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez u...	3,36%	3,60%
9.2	[(2.1.1) + [2.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uw...	3,36%	3,60%
9.3	[(2.1.1) + [2.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzglę...	3,36%	3,60%
9.4	[(2.1.1) + [2.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzglę...	3,36%	3,60%
9.5		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym rok...	0,00	0,00
9.6	[(2.1.1)+[2.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględ...	3,36%	3,60%
9.7	średnia z trze	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy...	0,00%	0,00%
9.7.1	średnia z trze	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustaw...	0,00%	0,00%
9.8	[9.6] - [9.7]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współt...	TAK	TAK
9.8.1	[9.6] - [9.7.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwi...	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	×	×
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 381 133,34	17 922 667,79
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 841 580,77	5 123 062,59
11.3	[11.3.1] + [11	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	2 296 063,70	4 397 064,10
11.3.1		bieżące	737 421,39	461 741,57
11.3.2		majątkowe	1 558 642,31	3 935 322,53
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 558 642,31	3 349 822,05
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	2 923 594,50	1 174 306,13
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	874 051,90	357 552,57
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	×	×
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 usta...	819 022,22	511 034,12
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	713 763,62	470 347,90
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lu...	713 763,62	470 347,90
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1...	349 175,41	977 436,94

Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 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
20,27%	20,27%	23,21%	18,89%	14,40%	10,44%	6,70%
20,27%	20,27%	23,21%	18,89%	14,40%	10,44%	6,70%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x	x	x
2 172 104,48	2 172 104,48	2 331 014,80	3 877 549,31	3 930 000,00	3 750 000,00	3 820 000,00
2 172 104,48	2 172 104,48	2 331 014,80	3 877 549,31	3 930 000,00	3 750 000,00	3 820 000,00
x	x	x	x	x	x	x
4,17%	4,17%	3,77%	4,23%	4,75%	4,09%	3,81%
4,17%	4,17%	3,77%	x	x	x	x
4,17%	4,17%	3,77%	4,23%	4,75%	4,09%	3,81%
4,17%	4,17%	3,77%	4,23%	4,75%	4,09%	3,81%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,17%	4,17%	3,77%	4,23%	4,75%	4,09%	3,81%
0,00%	0,00%	3,77%	4,35%	7,41%	8,65%	9,57%
0,00%	0,00%	3,77%	4,35%	7,41%	8,65%	9,57%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 780 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 780 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
x	x	x	x	x	x	x
18 478 626,74	18 478 626,74	18 851 729,00	19 379 600,00	19 922 200,00	20 460 100,00	20 992 100,00
4 448 500,00	4 448 500,00	4 484 775,00	4 614 800,00	4 337 029,20	4 462 800,00	4 587 800,00
3 257 155,00	3 376 284,00	2 833 131,18	436 904,00	0,00	0,00	0,00
346 669,76	346 669,76	502 738,20	30 904,00	0,00	0,00	0,00
2 910 485,24	3 029 614,24	2 330 392,98	406 000,00	0,00	0,00	0,00
2 909 455,24	2 909 455,24	2 191 297,98	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1 065 845,00	1 065 845,00	550 000,00	2 530 000,00	2 300 000,00	2 250 000,00	2 450 000,00
492 170,00	491 299,00	511 095,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x	x	x
485 318,85	485 318,85	537 748,27	30 904,00	0,00	0,00	0,00
453 988,56	453 988,56	515 231,53	30 904,00	0,00	0,00	0,00
453 988,56	453 988,56	284 836,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1 060 214,76	1 060 214,76	113 195,94	302 450,69	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	
0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		0,00%
3,27%	1,44%		0,00%
3,27%	1,44%		0,00
0,00	0,00		
x	x	x	
3 950 000,00	3 450 000,00		3 300 000,00
3 950 000,00	3 450 000,00		3 300 000,00
x	x	x	
3,47%	1,83%		1,45%
x	x	x	
3,47%	1,83%		1,45%
3,47%	1,83%		1,45%
0,00	0,00		0,00
3,47%	1,83%		1,45%
9,32%	9,12%		8,72%
9,32%	9,12%		8,72%
TAK	TAK		TAK
TAK	TAK		TAK
1 550 000,00	850 000,00		700 000,00
1 550 000,00	850 000,00		700 000,00
x	x	x	
21 516 800,00	22 054 800,00		22 584 100,00
4 711 600,00	4 829 400,00		4 950 200,00
0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		0,00
2 630 000,00	2 830 000,00		2 840 000,00
0,00	0,00		0,00
x	x	x	
0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		0,00

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	349 175,41	818 827,70
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub...	349 175,41	818 827,70
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	961 636,66	544 659,57
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	779 043,68	462 474,97
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponują...	961 636,66	542 976,12
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1...	575 859,86	1 526 113,68
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	318 776,96	889 879,31
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponują...	575 859,86	1 507 860,35
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego...	×	×
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeks...	0,00	0,00
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dział...	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasa...	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasada...	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podsta...	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	×	×
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiąz...	1 160 000,00	1 094 776,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	85 951,00

[illegible]

Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 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
0,00	0,00		0,00
x	x	x	
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
x	x	x	
1 250 000,00	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

WÓJT
Czesław Rado

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

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)				10 622 713,73	2 833 131,18	436 904,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 596 475,65	502 738,20	30 904,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 026 238,08	2 330 392,98	406 000,00	0,00	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:				2 670 283,63	1 542 036,18	30 904,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 596 475,65	502 738,20	30 904,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA SZANSA NA LEPSZE ŻYCIE - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	1 245 651,45	226 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ANGIELSKI W GIMNAZJUM W CZANCU - PODNIESIENIE WIEDZY Z ZAKRESU JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK PAMIĘCIOWYCH	PORĄBKA	2013	2014	43 970,00	21 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	LEPSZY START DLA GIMNAZJALISTY - PODNIESIENIE WIEDZY Z ZAKRESU JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK PAMIĘCIOWYCH	PORĄBKA	2013	2014	40 805,00	19 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W GMINACH I MIASTACH POLSKI - POPRAWA USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2014	2015	266 049,20	235 145,20	30 904,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 073 807,98	1 039 297,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 821 305,24
0,00	0,00	0,00	509 282,20
0,00	0,00	0,00	2 312 023,04
0,00	0,00	0,00	1 548 579,48

0,00	0,00	0,00	509 282,20
0,00	0,00	0,00	226 358,00

0,00	0,00	0,00	9 220,00
------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	7 655,00
------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	266 049,20
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	1 039 297,28
------	------	------	--------------

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						
1.1.2.1	BUDOWA CHODNIK WZDŁUŻ UL. SZKOLNEJ W SOŁECTWIE BUJAKÓW - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU PIESZYCH	URZĄD GMINY PORĄBKA	2013	2014	854 581,05	822 581,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	DZIECIAKI Z POLSKO-CZESKIEGO POGRANICZA - POPRAWA JAKOŚCI USŁUG PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE	URZĄD GMINY PORĄBKA	2013	2014	191 226,93	188 716,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W GMINACH I MIASTACH POLSKI - POPRAWA USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2014	2015	28 000,00	28 000,00	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
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					1 291 095,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 952 430,10	1 291 095,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOBIERNICACH - ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO PLACÓWEK PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE	URZĄD GMINY PORĄBKA	2010	2014	2 154 707,82	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	KANALIZACJA GMINY - BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W CELU ZMIĘKSZENIA NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA ZANIECZYSZCZEŃ NA ŚRODOWISKO	URZĄD GMINY PORĄBKA	2010	2014	1 034 252,46	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PROGRAM ROZWOJU SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - PLAN ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH CELEM WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY MIĘDZY JST KONIECZNYCH DO REALIZACJI WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ	URZĄD GMINY PORĄBKA	2013	2014	4 254,00	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	822 581,05
0,00	0,00	0,00	188 716,23
0,00	0,00	0,00	28 000,00
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	1 272 725,76
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 272 725,76
0,00	0,00	0,00	292 725,76
0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	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						
1.3.2.4	ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY - POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ŚWIADCZENIA USŁUG DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2010	2015	3 367 508,44	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG SYSTEMU INFORMACJI O TERENIE POWIATU - UTWORZENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO ZAKRES ORAZ DOSTĘPNOŚĆ USŁUG ZWIĄZANYCH Z GEOINFORMACJĄ	URZĄD GMINY PORĄBKA	2013	2015	20 000,00	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W CZANCU - ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJA BUDYNKU	URZĄD GMINY PORĄBKA	2014	2015	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	WINDA W BUDYNKU PRZY UL. WIELKA PUSZCZA 23 W PORĄBCE - POPRAWA DOSTĘPU DO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	URZĄD GMINY PORĄBKA	2013	2014	176 150,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	WODOCIĄGOWANIE SOŁECTWA PORĄBKA - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W CELU DOSTARCZENIE WODY MIESZKAŃCOM	URZĄD GMINY PORĄBKA	2010	2014	995 557,38	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	30 000,00

WBJT
Czesław Wójcik

OBJASNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY PORĄBKA

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy zawiera dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe z wyszczególnieniem między innymi środków i limitów wydatków na planowane do realizacji przedsięwzięcia oraz projekty realizowane przy współudziale funduszy pochodzących z Unii Europejskiej. Ponadto spośród wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki na obsługę długu, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego. WPF zawiera również informację o wyniku budżetu, przychodach oraz rozchodach.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka określa przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji do roku 2015. W uchwale tej obok upoważnień dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją tychże przedsięwzięć zapisano upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5.000.000,00 zł. Do najważniejszych umów należą: gospodarowanie odpadami komunalnymi (odbiór i składowanie), zimowe utrzymanie dróg, dostawa wody, energii, gazu, usług pocztowo – telekomunikacyjnych oraz bieżącego utrzymania majątku gminy.

Jak wspomniano, 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 2015.

Ponadto zaznaczyć należy, iż w załączniku nr 2 do uchwały zadanie pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach i miastach Polski” jest przedsięwzięciem o charakterze bieżąco – inwestycyjnym, toteż znajduje odzwierciedlenie zarówno w wydatkach bieżących jak i majątkowych. Wszystkie przedsięwzięcia znalazły odbicie w budżecie gminy, jak również w załączniku nr 1 - WPF wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań.

Zarówno przedsięwzięcia wieloletnie, jak również pozostałe zadania inwestycyjne jednoroczne zostały szczegółowo omówione w uzasadnieniach do projektu Uchwały Budżetowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Porąbka opracowana została na lata 2014 – 2021, tj. do całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanego do zaciągnięcia kredytu. Konstruując WPF wzięto pod uwagę dane z zakresu:

- wykonan budżetów gminy za lata poprzednie,
- zawartych umów kredytowych i harmonogramów spłat,
- planowanego do zaciągnięcia w roku 2014 długoterminowego kredytu inwestycyjnego oraz przewidywanej jego spłaty,
- wykazu przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji do roku 2015,
- założeń budżetowych podawanych przez Ministerstwo Finansów.

Bazę wyjściową stanowi szacowana realizacja budżetu w roku 2013. Posłużono się danymi w zakresie planowanych dotacji zarówno na przedsięwzięcia, ujęte w załączniku nr 2, jak również na pozostałe zadania. Uwzględniono nieregularny i jednorazowy charakter dotacji na inwestycje, przekazywanych na konkretne zadania.

Planując rok 2014 oparto się na danych z zakresu możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej zarówno w zakresie zadań bieżących jak i majątkowych. W roku 2014 planuje się środki z Unii Europejskiej w wysokości 650.944,21 zł na siedem projektów, a mianowicie:

- program „Stworzenie miejsca do odpoczynku i kultywowania polsko – czeskich tradycji regionalnych”(zagospodarowanie lasu w Porąbce – działania twarde i miękkie – 123.835,92
- program „Baw się razem z nami – budowa placu zabaw w Porąbce” - 25.000,00
- program „Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach i miastach Polski” - 230.395,20
- program oświatowy „ Angielski w Gimnazjum w Czańcu” - 3.767,84
- program oświatowy „Lepszy start dla gimnazjalisty” - 3.347,38
- program oświatowy „Przez sport dla zdrowia” - 67.666,41

- program „Aktywizacja zawodowa i społeczna szansa
na lepsze życie”

- 196.931,46

W zakresie dochodów bieżących (poza środkami z Unii Europejskiej) zakłada się coroczny ich wzrost o około 2,5 -2,9%.

W roku 2014 uwzględniono możliwe realne wpływy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za cały rok, a co za tym idzie wydatki z nimi związane (w roku 2013 dotyczyły jedynie II półrocza).

Wzrost subwencji ogólnej w roku 2014 wynika z przyznania dla gminy wyższej subwencji wyrównawczej (rok 2013 – 248.677,00 zł, rok 2014 1.205.571,00), co ma związek ze spadkiem realnym dochodów własnych gminy w stosunku do pozostałych gmin w kraju.

Planując wydatki na rok 2014 i następne w pierwszej kolejności wzięto pod uwagę te objęte limitem przedsięwzięć oraz dofinansowaniem ze środków unijnych. Ponadto kierowano się wnioskami dotyczącymi nowych inwestycji i remontów w poszczególnych sołectwach.

Wydatki na pokrycie odsetek od kredytów i pożyczek oszacowano w oparciu o realną wiedzę w tym zakresie.

Planując budżet na kolejne lata wzięto pod uwagę nieregularny charakter niektórych źródeł dochodów, a mianowicie między innymi dofinansowań ze środków Unii Europejskiej, gdzie wszystkie aktualne projekty „miękkie” zostaną ukończone w roku 2015 i w chwili obecnej nie ma pewnych przesłanek co do ich planowania w kolejnych latach.

Analogiczna sytuacja ma miejsce w zadaniach inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków unijnych, gdzie wydatki planuje się do roku 2014, zaś w roku 2015 planuje się jedynie refundację wcześniej poniesionych nakładów na następujące zadania:

- budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w sołectwie Bujaków - 179.445,00 zł
- program „Dzieciaki z polsko – czeskiego pogranicza: organizacja wspólnych spotkań i urządzenie Krainy Zabaw - 123.005,69 zł

W roku 2014 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-------------------|
| - pokrycie planowanego deficytu budżetowego | - 1.280.000,00 zł |
| - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów | - 1.220.000,00 zł |

Jego spłaty następować będą do 2021 r, co szczegółowo przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

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

WÓJT
Czesław Bułka