

**UCHWAŁA NR XXXIV/318 /2013**

**RADY GMINY PORĄBKA z dnia 30 grudnia 2013 r.**

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Pawlak

L.p.	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 dnia 27 sierpnia 20...	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach...		
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		Spłaty 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 1 ufp z 20...	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 ufp z 2005 r.	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
x	x	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
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
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

L.p.	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 niektórych ustaw w związku z real...	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 uwzględnienia 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 6.1.	12,34%	17,85%
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach...	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
8.2	[1.1] + [4.1] +	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydat...	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 uwzględnienia wyłączeń...	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 uwzględnieniu wyłączeń p...	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 uwzględnienia zobowiązań zw...	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 uwzględnienia zobowiązań zw...	3,36%	3,60%
9.5		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podle...	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 uwzględnieniu zobowiązań zwi...	3,36%	3,60%
9.7	średnia z trzech lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 201...	0,00%	0,00%
9.7.1	średnia z trzech lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia...	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 współtworzonego przez...	TAK	TAK
9.8.1	[9.6] - [9.7.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez...	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] + [11.3.2]	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 ustawy	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 lub zadania	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 pkt 2 i 3 ustawy	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	18 830 729,00	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	1 050 000,00	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	
3,27%	1,44%	0,00%
		0,00%
3,27%	1,44%	
0,00	0,00	0,00
×	×	×
3 950 000,00	3 450 000,00	3 300 000,00
3 950 000,00	3 450 000,00	3 300 000,00
×	×	×
3,47%	1,83%	1,45%
×	×	×
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
×	×	×
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
×	×	×
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00



L.p.	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 zadania	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 dysponującym środkami, o który...	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 pkt 2 i 3 ustawy	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 dysponującym środk...	575 859,86	1 507 860,35
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzieln...	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 działalności leczniczej...	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 zasadach określonych w pr...	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w prze...	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładac...	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 zobowiązań już zaciągnięty...	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
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

PRZEWODNICZĄCY RĄDY  
*[Signature]*  
Tadeusz Wawak



## 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 PORĄBKĄ	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 PORĄBKĄ	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 PORĄBKĄ	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	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				7 952 430,10	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 PORĄBKĄ	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 ZMNIEJSZENIA NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA ZANIECZYSZCZENIA NA ŚRODOWISKO	URZĄD GMINY PORĄBKĄ	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 N	URZĄD GMINY PORĄBKĄ	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
------	------	------	-----------

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Tadeusz Wawak



## **OBJAŚNIENIA 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 szansą 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 półroczu).

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.

PRZEWODNICĄCY RADY  
*Tadeusz Wawak*  
Tadeusz Wawak