

RADA GMINY PORĄBKA

43-353 Porąbka, ul. Rynek 22
pow. bielski, woj. śląskie
tel. (33) 827-28-42, 81-06-681

UCHWAŁA NR III/14/2014

RADY GMINY PORĄBKA z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015- 2022**

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 2015–2022 stanowi *załącznik nr 1*.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych do roku 2015 stanowi *załącznik nr 2*.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 – 2022 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 XXXIV /318/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka na lata 2014- 2021.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady

Zbigniew BRABEK

RADA JEDNY PORĄBKA

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013
1	[1.1] + [1.2]	Dochody ogółem	37 561 830,75	38 836 222,51
1.1		Dochody bieżące	36 308 614,68	37 952 772,72
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 050 280,00	8 443 661,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	358 021,05	340 177,27
1.1.3		podatki i opłaty	9 237 002,74	10 066 846,52
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	7 010 453,96	7 407 582,78
1.1.4		z subwencji ogólnej	11 286 300,00	11 689 353,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 151 474,35	4 763 601,87
1.2		Dochody majątkowe, w tym	1 253 216,07	883 449,79
1.2.1		ze sprzedaży majątku	80 958,00	7 426,90
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 172 258,07	876 022,89
2	[2.1] + [2.2]	Wydatki ogółem	41 460 315,72	39 902 999,75
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	36 144 421,14	36 571 468,12
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określi...		0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	255 600,75	283 045,88
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	255 600,75	283 045,88
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłu...	0,00	0,00
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowią...	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	5 315 894,58	3 331 531,63
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	-3 898 484,97	-1 066 777,24
4	[4.1] + [4.2] + Przychody budżetu		5 334 851,87	3 000 000,00
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	2 334 851,87	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	898 484,97	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 000 000,00	1 593 351,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	1 094 776,00	1 406 649,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 094 776,00	1 406 649,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00

Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
44 241 802,94	44 241 802,94	50 210 830,52	44 560 500,00	45 780 400,00	46 977 600,00
42 727 994,00	42 727 994,00	43 534 602,46	44 460 500,00	45 660 400,00	46 847 600,00
9 183 712,00	9 183 712,00	10 247 554,00	10 503 742,85	10 766 300,00	11 024 700,00
328 000,00	328 000,00	530 000,00	543 300,00	556 800,00	570 200,00
12 320 736,88	12 320 736,88	11 700 980,00	12 028 600,00	12 365 400,00	12 699 300,00
7 777 016,86	7 777 016,86	7 943 380,00	8 157 850,00	8 361 800,00	8 562 480,00
12 723 403,00	12 723 403,00	13 263 663,00	13 661 600,00	14 071 400,00	14 479 500,00
5 249 149,18	5 249 149,18	4 166 737,04	4 125 093,00	4 240 600,00	4 355 100,00
1 513 808,94	1 513 808,94	6 676 228,06	100 000,00	120 000,00	130 000,00
300 000,00	300 000,00	70 000,00	100 000,00	120 000,00	130 000,00
1 213 808,94	1 213 808,94	6 606 228,06	0,00	0,00	0,00
45 521 802,94	45 521 802,94	52 720 830,52	42 740 500,00	43 880 400,00	45 077 600,00
39 449 595,60	39 449 595,60	41 599 174,85	40 040 500,00	41 180 400,00	42 177 600,00
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
338 000,00	338 000,00	370 000,00	405 000,00	326 000,00	238 000,00
338 000,00	338 000,00	370 000,00	405 000,00	326 000,00	238 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 072 207,34	6 072 207,34	11 121 655,67	2 700 000,00	2 700 000,00	2 900 000,00
-1 280 000,00	-1 280 000,00	-2 510 000,00	1 820 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2 500 000,00	2 500 000,00	3 910 000,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 500 000,00	2 500 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00
1 280 000,00	1 280 000,00	2 510 000,00	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
1 220 000,00	1 220 000,00	1 400 000,00	1 820 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
1 220 000,00	1 220 000,00	1 400 000,00	1 820 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
0,00	0,00	15 000,00	45 000,00	120 000,00	116 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
48 168 800,00	49 389 300,00	50 649 700,00	51 890 520,00
48 018 800,00	49 219 300,00	50 449 700,00	51 660 520,00
11 278 300,00	11 537 700,00	11 800 000,00	12 100 000,00
583 900,00	597 300,00	611 000,00	625 000,00
13 029 500,00	13 368 000,00	13 702 000,00	14 044 000,00
8 767 980,00	8 969 600,00	8 969 600,00	9 175 900,00
14 884 900,00	15 286 800,00	15 699 500,00	16 107 700,00
4 472 700,00	4 588 900,00	4 708 300,00	4 825 900,00
150 000,00	170 000,00	200 000,00	230 000,00
150 000,00	170 000,00	200 000,00	230 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
46 168 800,00	47 419 300,00	49 549 700,00	51 590 520,00
43 268 800,00	44 469 300,00	46 049 700,00	47 590 520,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x
154 000,00	74 000,00	17 000,00	12 000,00
154 000,00	74 000,00	17 000,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 900 000,00	2 950 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00
2 000 000,00	1 970 000,00	1 100 000,00	300 000,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	1 970 000,00	1 100 000,00	300 000,00
2 000 000,00	1 970 000,00	1 100 000,00	300 000,00
162 000,00	363 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6		Kwota długu	6 706 649,00	8 300 000,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przek...	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	164 193,54	1 381 304,60
8.2	[1.1] + [4.1] +	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 499 045,41	1 381 304,60
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	✖	✖
9.1	[(2.1.1) + [2.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia...	3,60%	4,35%
9.2	([(2.1.1)]-[2.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia...	3,60%	4,35%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym ro...	0,00	0,00
9.4	(((2.1.1)]-[2.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu...	3,60%	4,35%
9.5	(((1.1) - [15.1]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do...	0,65%	3,58%
9.6	średnia z trze	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w o...	0,00%	0,00%
9.6.1	średnia z trze	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w o...	0,00%	0,00%
9.7	[9.6]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z...	TAK	TAK
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z...	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	17 922 667,79	18 107 306,65
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 123 062,59	4 156 844,57
11.3	[11.3.1] + [11	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 397 064,10	2 688 144,88
11.3.1		bieżące	461 741,57	319 545,94
11.3.2		majątkowe	3 935 322,53	2 368 598,94
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 349 822,05	2 384 916,21
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	1 174 306,13	459 067,66
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	357 552,57	378 560,50
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...	511 034,12	357 939,48
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	470 347,90	336 582,68
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 l...	470 347,90	336 582,68
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1...	977 436,94	863 126,89
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	818 827,70	823 295,88

Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
0,00	0,00	15 000,00	45 000,00	120 000,00	116 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 580 000,00	9 580 000,00	10 990 000,00	9 170 000,00	7 270 000,00	5 370 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×	×
3 278 398,40	3 278 398,40	1 935 427,61	4 420 000,00	4 480 000,00	4 670 000,00
3 278 398,40	3 278 398,40	3 035 427,61	4 420 000,00	4 480 000,00	4 670 000,00
×	×	×	×	×	×
3,52%	3,52%	3,53%	4,99%	4,86%	4,55%
3,52%	3,52%	3,50%	4,89%	4,60%	4,30%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,52%	3,52%	3,50%	4,89%	4,60%	4,30%
8,09%	8,09%	3,99%	10,14%	10,05%	10,22%
0,00%	0,00%	4,11%	5,22%	7,41%	8,06%
0,00%	0,00%	4,11%	5,22%	7,41%	8,06%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
×	×	×	×	×	×
19 081 369,00	19 081 369,00	20 765 560,00	21 326 230,00	21 880 700,00	22 449 600,00
4 444 485,00	4 444 485,00	4 573 092,00	4 396 500,00	4 518 700,00	4 643 900,00
3 174 890,47	3 174 890,47	8 508 339,67	0,00	0,00	0,00
455 284,20	455 284,20	181 584,00	0,00	0,00	0,00
2 719 606,27	2 719 606,27	8 326 755,67	0,00	0,00	0,00
2 401 297,98	2 401 297,98	8 086 069,90	0,00	0,00	0,00
2 942 570,31	2 942 570,31	2 050 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 750 000,00
583 602,29	583 602,29	810 685,77	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×	×
530 162,31	530 162,31	174 319,04	0,00	0,00	0,00
507 645,57	507 645,57	167 909,04	0,00	0,00	0,00
485 807,53	485 807,53	167 909,04	0,00	0,00	0,00
260 525,94	260 525,94	6 606 228,06	0,00	0,00	0,00
251 242,16	251 242,16	6 606 228,06	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
162 000,00	363 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3 370 000,00	1 400 000,00	300 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x
4 750 000,00	4 750 000,00	4 400 000,00	4 070 000,00
4 750 000,00	4 750 000,00	4 400 000,00	4 070 000,00
x	x	x	x
4,47%	4,14%	2,21%	0,60%
4,14%	3,40%	2,21%	0,60%
0,00	0,00	0,00	0,00
4,14%	3,40%	2,21%	0,60%
10,17%	9,96%	9,08%	8,29%
10,14%	10,15%	10,12%	9,74%
10,14%	10,15%	10,12%	9,74%
TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK
2 000 000,00	1 970 000,00	1 100 000,00	300 000,00
2 000 000,00	1 970 000,00	1 100 000,00	300 000,00
x	x	x	x
23 010 900,00	23 586 100,00	24 152 100,00	24 731 800,00
4 767 600,00	4 894 300,00	5 018 900,00	5 146 600,00
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
2 800 000,00	2 830 000,00	3 270 000,00	3 720 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
x	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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013
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 lu...	818 827,70	823 295,88
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 usta...	544 659,57	369 482,52
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	462 474,97	314 545,86
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponuj...	542 976,12	369 482,52
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1...	1 526 113,68	1 028 616,78
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	889 879,31	449 148,70
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem...	1 507 860,35	1 028 616,78
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środ...	718 418,97	634 404,74
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	718 418,97	634 404,74
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub za...	0,00	63 737,96
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	63 737,96
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację pr...	0,00	0,00
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycz...	0,00	0,00
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemneg...	×	×
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przek...	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 d...	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 zas...	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasad...	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podst...	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 zobowią...	1 094 776,00	1 406 649,00
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 do państwowego długu publicznego	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)	85 951,00	0,00

[illegible]

Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	
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
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
x	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	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	x	
1 550 000,00	950 000,00	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

Przewodniczący Rady


Zbigniew DRABEK

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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 889 917,08	8 508 339,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				383 555,20	181 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 506 361,88	8 326 755,67	0,00	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:				8 229 331,10	7 867 653,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				383 555,20	181 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W GMINACH I MIASTACH POLSKI - POPRAWA USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2014	2015	383 555,20	181 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 845 775,90	7 686 069,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	POPRAWA GOSPODARKI WODNO-SIECIKOWEJ NA TERENIE GMINY PORĄBKA - BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W CELU ZMNIEJSZENIA NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA ZANIECZYSZCZEŃ NA ŚRODOWISKO	URZĄD GMINY PORĄBKA	2014	2015	7 726 069,90	7 686 069,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W GMINACH I MIASTACH POLSKI - POPRAWA USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2014	2015	119 706,00	0,00	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	8 115 649,50
0,00	0,00	0,00	129 579,60
0,00	0,00	0,00	7 986 069,90
0,00	0,00	0,00	7 815 649,50

0,00	0,00	0,00	129 579,60
0,00	0,00	0,00	129 579,60

0,00	0,00	0,00	7 686 069,90
0,00	0,00	0,00	7 686 069,90

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.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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				3 660 585,98	640 685,77	0,00	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				3 660 585,98	640 685,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA ŁĘDOWE - OGRANICZENIE KOSZTÓW OŚWIETLENIA	URZĄD GMINY PORĄBKĄ	2014	2015	245 831,00	232 668,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	PROGRAM ROZWOJU SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - PLAN ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH CELEM WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY MIĘDZY JST KONIECZNYCH DO REALIZACJI WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ NA OBSZARZE FUNKCJONALNYM	URZĄD GMINY PORĄBKĄ	2013	2015	4 208,07	2 017,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY - POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ŚWIADCZENIA USŁUG DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKĄ	2010	2015	3 190 546,91	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG SYSTEMU INFORMACJI O TERENIE POWIATU - UTWORZENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO ZAKRES ORAZ DOSTĘPNOŚĆ USŁUG ZWIĄZANYCH Z GEOINFORMACJĄ	URZĄD GMINY PORĄBKĄ	2013	2015	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W CZANCU - ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJA BUDYNKU	URZĄD GMINY PORĄBKĄ	2014	2015	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	300 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

Przewodniczący Rady


Andrzej DRABEK

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, z zaznaczeniem iż wydatki majątkowe realizowane były w roku

2014. 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 2015 – 2022, tj. do całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytu i pożyczek. Konstruując WPF wzięto pod uwagę dane z zakresu:

- wykonań budżetów gminy za lata poprzednie,
- zawartych umów kredytowych i harmonogramów spłat,
- planowanego do zaciągnięcia w roku 2015 kredytu długoterminowego i pożyczek w WFOŚiGW Katowice oraz przewidywanych ich spłat,
- wykazu przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji do roku 2015,
- założeń budżetowych podawanych przez Ministerstwo Finansów.

Bazę wyjściową stanowi plan na III kwartał roku 2014 oraz szacowana realizacja budżetu w całym roku. 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. W roku 2015 planuje się otrzymanie dotacji na realizację zadania współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowana wielkość dotacji to kwota 6.219.403,37 zł.

Planując rok 2015 oparto się również na pozostałych danych z zakresu możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa zarówno w zakresie zadań bieżących jak i majątkowych. W roku 2015 planuje się środki zewnętrzne w łącznej wysokości – **6.780.547,10 zł** na siedem projektów, a mianowicie:

- | | |
|--|------------------|
| - program oświatowy „Przez sport po zdrowie” | 60.897,00 zł, |
| - program „Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach i miastach Polski” | 91.584,00 zł, |
| - poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy | 6.219.403,37 zł, |

Porąbka	179.445,00 zł,
- budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w sołectwie Bujaków	
- program Dzieciaki z polsko – czeskiego pogranicza:	
organizacja wspólnych spotkań i urządzenie krainy zabaw	123.005,69 zł,
- program Baw się razem z nami – budowa placu zabaw w	
Porąbce	25.000,00 zł,
- Budowa placu zabaw przy ul. Krakowskiej w sołectwie	
Porąbka	59.374,00 zł,
- Poznaj kulturę Ziemi Bielskiej – folklor i tradycja naszym bogactwem	21.838,04 zł.

W zakresie dochodów bieżących (poza środkami z Unii Europejskiej) zakłada się coroczny ich wzrost o około 2,4 -2,7%.

Planując wydatki na rok 2015 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 zostaną ukończone w roku 2015 i w chwili obecnej nie ma pewnych przesłanek co do ich planowania w kolejnych latach.

W roku 2015 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetowego	- 1.200.000,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	- 300.000,00 zł

oraz pożyczek w WFOŚiGW Katowice w wysokości:

- 730.000,00 zł – na wkład własny przy realizacji zadania współfinansowanego z budżetu środków europejskich tj. Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Porąbka.


Zgodnie z art. 243, ust 3a ufp. raty kapitałowe w wys. 730.000,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 91.000,00 zł wyłączane będą z planowanych spłat, mających wpływ na poziom faktycznego wskaźnika. Łączna kwota wyłączeń to 821.000,00 zł.

- 580.000,00 zł – dofinansowanie zadania proekologicznego - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w obiektach komunalnych przy ul. Żywieckiej w Kobiernicach.

Spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu następować będą w latach 2017 - 2022, zaś pożyczek – w latach 2016 – 2020, 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.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich obejmuje zadania na łączną kwotę nakładów w latach 2010 – 2015 – 11.889.917,08 zł, w tym nakłady do poniesienia w roku 2015 – 8.508.339,67 zł, zaś limit zobowiązań – 8.115.649,50 zł (dotyczy części zadań, na które umowy podpisane będą w roku 2015.)

Przewodniczący Rady

Zbigniew DRABEK