

UCHWAŁA NR XIII/110/2015

RADY GMINY PORĄBKA z dnia 22 grudnia 2015 r.

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka
na lata 2016-2023**

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 2015 r. poz. 1515)

Rada Gminy Porąbka

postanawia:

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Porąbka, wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2016-2023, zgodnie z załącznikiem *nr 1 do Uchwały*.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych do roku 2019, zgodnie z załącznikiem *nr 2 do Uchwały*.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2023 stanowią *załącznik nr 3*.

§ 4.

Upoważnić Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały
2. Zaciągania zobowiązań wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5.000.000 zł
3. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały
4. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Traci moc Uchwała Rady Gminy Porąbka Nr III/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka na lata 2015- 2022.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Porąbka i miejscach zwyczajowo przyjętych.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady

Zbigniew DRABEK

| L.p. | Formuła | Wyszczególnienie | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 |
|-----------|-----------------|---|----------------|----------------|
| 1 | [1.1]+[1.2] | Dochody ogółem | 38 836 222,51 | 44 182 463,24 |
| 1.1 | | Dochody bieżące | 37 952 772,72 | 43 031 985,06 |
| 1.1.1 | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 443 661,00 | 9 285 639,00 |
| 1.1.2 | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 340 177,27 | 541 858,86 |
| 1.1.3 | | podatki i opłaty | 10 066 846,52 | 12 184 723,00 |
| 1.1.3.1 | | z podatku od nieruchomości | 7 407 582,78 | 7 839 699,76 |
| 1.1.4 | | z subwencji ogólnej | 11 689 353,00 | 12 773 403,00 |
| 1.1.5 | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 4 763 601,87 | 5 358 600,08 |
| 1.2 | | Dochody majątkowe, w tym | 883 449,79 | 1 150 478,18 |
| 1.2.1 | | ze sprzedaży majątku | 7 426,90 | 43 668,47 |
| 1.2.2 | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 876 022,89 | 1 106 809,71 |
| 2 | [2.1]+[2.2] | Wydatki ogółem | 39 902 999,75 | 43 914 214,96 |
| 2.1 | | Wydatki bieżące, w tym: | 36 571 468,12 | 38 992 297,73 |
| 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 mow... | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształcon... | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | | wydatki na obsługę długu, w tym: | 283 045,88 | 302 435,30 |
| 2.1.3.1 | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 283 045,88 | 302 435,30 |
| 2.1.3.1.1 | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy,... | 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,... | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | | Wydatki majątkowe | 3 331 531,63 | 4 921 917,23 |
| 3 | [1] - [2] | Wynik budżetu | -1 066 777,24 | 268 248,28 |
| 4 | [4.1] + [4.2] + | Przychody budżetu | 3 000 000,00 | 3 368 164,66 |
| 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 | 0,00 | 868 164,66 |
| 4.2.1 | | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| 4.3.1 | | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 1 593 351,00 | 0,00 |
| 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 | 1 406 649,00 | 1 220 000,00 |
| 5.1 | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 1 406 649,00 | 1 220 000,00 |
| 5.1.1 | [5.1.1.1] + [5. | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o k... | 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. 2015 | Wykonanie 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 51 909 541,24 | 51 909 541,24 | 46 391 493,00 | 46 671 630,00 | 47 492 092,00 | 48 686 400,00 |
| 45 372 147,18 | 45 372 147,18 | 45 056 493,00 | 46 571 630,00 | 47 372 092,00 | 48 556 400,00 |
| 10 247 554,00 | 10 247 554,00 | 11 050 297,00 | 11 802 200,00 | 12 097 300,00 | 12 387 600,00 |
| 747 338,68 | 747 338,68 | 650 000,00 | 680 000,00 | 700 000,00 | 735 000,00 |
| 11 949 980,00 | 11 949 980,00 | 12 439 400,00 | 12 688 400,00 | 12 920 000,00 | 13 168 400,00 |
| 8 125 380,00 | 8 125 380,00 | 8 150 000,00 | 8 280 000,00 | 8 446 100,00 | 8 606 500,00 |
| 13 267 995,00 | 13 267 995,00 | 13 705 984,00 | 14 050 600,00 | 14 413 900,00 | 14 803 000,00 |
| 5 192 701,08 | 5 192 701,08 | 3 984 877,00 | 4 083 600,00 | 4 189 700,00 | 4 298 700,00 |
| 6 537 394,06 | 6 537 394,06 | 1 335 000,00 | 100 000,00 | 120 000,00 | 130 000,00 |
| 70 000,00 | 70 000,00 | 80 000,00 | 100 000,00 | 120 000,00 | 130 000,00 |
| 6 467 394,06 | 6 467 394,06 | 1 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 057 808,62 | 54 057 808,62 | 47 471 493,00 | 44 671 630,00 | 45 421 092,00 | 46 500 000,00 |
| 42 865 635,28 | 42 865 635,28 | 42 587 149,18 | 42 026 630,00 | 42 491 092,00 | 43 586 400,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 280 000,00 | 280 000,00 | 350 000,00 | 326 000,00 | 238 000,00 | 154 000,00 |
| 280 000,00 | 280 000,00 | 350 000,00 | 326 000,00 | 238 000,00 | 154 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 500,00 | 6 500,00 | 25 000,00 | 19 000,00 | 14 000,00 | 8 000,00 |
| 11 192 173,34 | 11 192 173,34 | 4 884 343,82 | 2 645 000,00 | 2 930 000,00 | 3 000 000,00 |
| -2 148 267,38 | -2 148 267,38 | -1 080 000,00 | 2 000 000,00 | 2 071 000,00 | 2 100 000,00 |
| 3 548 267,38 | 3 548 267,38 | 2 900 000,00 | 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 |
| 1 324 467,38 | 1 324 467,38 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 467,38 | 224 467,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 223 800,00 | 2 223 800,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 923 800,00 | 1 923 800,00 | 1 080 000,00 | 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 |
| 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 820 000,00 | 2 000 000,00 | 2 071 000,00 | 2 100 000,00 |
| 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 820 000,00 | 2 000 000,00 | 2 071 000,00 | 2 100 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 155 000,00 | 171 000,00 | 150 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 50 017 400,00 | 51 284 000,00 | 52 520 000,00 | 53 777 000,00 |
| 49 867 400,00 | 51 114 000,00 | 52 340 000,00 | 53 597 000,00 |
| 12 697 300,00 | 13 040 000,00 | 13 379 100,00 | 13 713 600,00 |
| 780 000,00 | 810 000,00 | 850 000,00 | 900 000,00 |
| 13 420 000,00 | 13 693 000,00 | 13 983 400,00 | 14 293 000,00 |
| 8 778 600,00 | 8 971 700,00 | 9 178 000,00 | 9 389 000,00 |
| 15 187 000,00 | 15 582 600,00 | 15 972 000,00 | 16 300 000,00 |
| 4 414 800,00 | 4 525 000,00 | 4 638 200,00 | 4 754 000,00 |
| 150 000,00 | 170 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 150 000,00 | 170 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 154 600,00 | 49 784 000,00 | 51 820 000,00 | 53 527 000,00 |
| 44 754 600,00 | 46 284 000,00 | 48 020 000,00 | 49 427 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | x | x | x |
| 74 000,00 | 37 000,00 | 22 000,00 | 7 000,00 |
| 74 000,00 | 37 000,00 | 22 000,00 | 7 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 400 000,00 | 3 500 000,00 | 3 800 000,00 | 4 100 000,00 |
| 1 862 800,00 | 1 500 000,00 | 700 000,00 | 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 862 800,00 | 1 500 000,00 | 700 000,00 | 250 000,00 |
| 1 862 800,00 | 1 500 000,00 | 700 000,00 | 250 000,00 |
| 207 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Formuła | Wyszczególnienie | Wykonanie 2013 | Wykonanie 2014 |
|----------|------------------|---|----------------|----------------|
| 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 | 8 300 000,00 | 9 580 000,00 |
| 7 | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po li... | 0,00 | 0,00 |
| 8 | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x |
| 8.1 | [1.1] - [2.1] | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 381 304,60 | 4 039 687,33 |
| 8.2 | [1.1] + [4.1] + | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pom... | 1 381 304,60 | 4 907 851,99 |
| 9 | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x |
| 9.1 | (([2.1.1] + [2.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy d... | 4,35% | 3,45% |
| 9.2 | (([2.1.1]-[2.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy d... | 4,35% | 3,45% |
| 9.3 | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających... | 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 d... | 4,35% | 3,45% |
| 9.5 | ((([1.1] - [15.1 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych... | 3,58% | 9,24% |
| 9.6 | średnia z trze | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyl... | 0,00% | 0,00% |
| 9.6.1 | średnia z trze | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaw... | 0,00% | 0,00% |
| 9.7 | [9.6]-[9.4] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zob... | TAK | TAK |
| 9.7.1 | [9.6.1]-[9.4] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zob... | 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 | x | x |
| 11.1 | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 107 306,65 | 19 500 3,38 |
| 11.2 | | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 4 156 844,57 | 4 418 115,15 |
| 11.3 | [11.3.1] + [11 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 2 688 144,88 | 2 717 968,73 |
| 11.3.1 | | bieżące | 319 545,94 | 322 600,65 |
| 11.3.2 | | majątkowe | 2 368 598,94 | 2 395 368,08 |
| 11.4 | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 2 384 916,21 | 2 117 037,36 |
| 11.5 | | Nowe wydatki inwestycyjne | 459 067,66 | 2 015 674,55 |
| 11.6 | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 378 560,50 | 605 446,28 |
| 12 | | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa... | x | x |
| 12.1 | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w... | 357 939,48 | 484 933,66 |
| 12.1.1 | | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 336 582,68 | 466 343,32 |
| 12.1.1.1 | | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizacj... | 336 582,68 | 466 343,32 |
| 12.2 | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których... | 863 126,89 | 153 526,71 |
| 12.2.1 | | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 823 295,88 | 145 396,55 |

| Plan 3 kw. 2015 | Wykonanie 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 155 000,00 | 171 000,00 | 150 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 403 800,00 | 10 403 800,00 | 10 483 800,00 | 8 483 800,00 | 6 412 800,00 | 4 312 800,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | x | x | x | x | x |
| 2 506 511,90 | 2 506 511,90 | 2 469 343,82 | 4 545 000,00 | 4 881 000,00 | 4 970 000,00 |
| 3 830 979,28 | 3 830 979,28 | 3 469 343,82 | 4 545 000,00 | 4 881 000,00 | 4 970 000,00 |
| x | x | x | x | x | x |
| 3,24% | 3,24% | 4,68% | 4,98% | 4,86% | 4,63% |
| 3,22% | 3,22% | 4,54% | 4,61% | 4,47% | 4,31% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,22% | 3,22% | 4,54% | 4,61% | 4,47% | 4,31% |
| 4,96% | 4,96% | 5,50% | 9,95% | 10,53% | 10,48% |
| 0,00% | 0,00% | 5,93% | 6,57% | 6,80% | 8,66% |
| 0,00% | 0,00% | 5,93% | 6,57% | 6,80% | 8,66% |
| TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 071 000,00 | 2 100 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 071 000,00 | 2 100 000,00 |
| x | x | x | x | x | x |
| 21 016 356,20 | 21 016 356,20 | 21 771 852,00 | 22 206 400,00 | 22 650 500,00 | 23 171 000,00 |
| 4 724 117,99 | 4 724 117,99 | 4 932 723,00 | 5 056 000,00 | 4 807 300,00 | 4 958 000,00 |
| 7 421 113,92 | 7 421 113,92 | 2 290 500,00 | 800 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 209 584,00 | 209 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 211 529,92 | 7 211 529,92 | 2 290 500,00 | 800 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 6 691 020,81 | 6 691 020,81 | 1 005 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 416 841,76 | 3 416 841,76 | 2 232 943,82 | 1 645 000,00 | 2 330 000,00 | 2 400 000,00 |
| 605 509,11 | 605 509,11 | 1 425 500,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| x | x | x | x | x | x |
| 221 319,04 | 221 319,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 909,04 | 214 909,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 909,04 | 214 909,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 467 394,06 | 6 467 394,06 | 1 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 467 394,06 | 6 467 394,06 | 1 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 207 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 450 000,00 | 950 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | x | x | x |
| 5 112 800,00 | 4 830 000,00 | 4 320 000,00 | 4 170 000,00 |
| 5 112 800,00 | 4 830 000,00 | 4 320 000,00 | 4 170 000,00 |
| x | x | x | x |
| 3,87% | 3,00% | 1,37% | 0,48% |
| 3,45% | 3,00% | 1,37% | 0,48% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,45% | 3,00% | 1,37% | 0,48% |
| 10,52% | 9,75% | 8,57% | 8,09% |
| 10,32% | 10,51% | 10,25% | 9,61% |
| 10,32% | 10,51% | 10,25% | 9,61% |
| TAK | TAK | TAK | TAK |
| TAK | TAK | TAK | TAK |
| 1 862 800,00 | 1 500 000,00 | 700 000,00 | 250 000,00 |
| 1 862 800,00 | 1 500 000,00 | 700 000,00 | 250 000,00 |
| x | x | x | x |
| 23 750 700,00 | 24 463 300,00 | 25 172 700,00 | 25 8 0,00 |
| 5 108 000,00 | 5 273 200,00 | 5 432 000,00 | 5 595 000,00 |
| 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 |
| 3 150 000,00 | 3 200 000,00 | 3 500 000,00 | 3 800 000,00 |
| 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 2013 | Wykonanie 2014 |
|----------|---------|--|----------------|----------------|
| 12.2.1.1 | | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację... | 823 295,88 | 145 396,55 |
| 12.3 | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w... | 369 482,52 | 414 324,21 |
| 12.3.1 | | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 314 545,86 | 358 183,09 |
| 12.3.2 | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z p... | 369 482,52 | 414 324,21 |
| 12.4 | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w... | 1 028 616,78 | 1 150 828,08 |
| 12.4.1 | | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 449 148,70 | 475 566,37 |
| 12.4.2 | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów... | 1 028 616,78 | 1 126 356,54 |
| 12.5 | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowan... | 634 404,74 | 731 402,83 |
| 12.5.1 | | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 634 404,74 | 717 131,29 |
| 12.6 | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację program... | 63 737,96 | 134 448,33 |
| 12.6.1 | | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 63 737,96 | 120 176,79 |
| 12.7 | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z um... | 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 zaw... | 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 zdrowot... | x | x |
| 13.1 | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po li... | 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... | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności lecznic... | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotn... | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotn... | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do... | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opi... | 0,00 | 0,00 |
| 14 | | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | x | x |
| 14.1 | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikając... | 1 406 649,00 | 1 220 000,00 |
| 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 publiczn... | 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 | 0,00 |

[illegible]

[illegible]

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 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|--|---|---------------------|------|-----------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 7 651 046,91 | 2 290 500,00 | 800 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 7 651 046,91 | 2 290 500,00 | 800 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 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 |
| 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 | | | | 7 651 046,91 | 2 290 500,00 | 800 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 651 046,91 | 2 290 500,00 | 800 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | BUDYNEK GLINKI W PORĄBCE - ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI BUDYNKU | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2015 | 2016 | 350 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA W KOBIERNICACH-WYKONANIE WINDY I ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZWIĘKSZENIE KOMFORTU UŻYTKOWANIA BUDYNKU | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2015 | 2016 | 325 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 058 026,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 058 026,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 058 026,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 058 026,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 026,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.3 | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1456S CZANIEC PORĄBKA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I KOMFORTU JAZDY | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2015 | 2016 | 1 385 500,00 | 885 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2016 | 2019 | 1 600 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY - POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ŚWIADCZENIA USŁUG DLA MIESZKAŃCÓW | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2010 | 2017 | 3 990 546,91 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |

Przewodniczący Rady

Zbigniew DHABEK

Załącznik Nr 3

**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.

Punktem wyjścia przy prognozowaniu dochodów i wydatków w latach 2016 – 2023 jest projekt budżetu gminy na rok 2016.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych stanowią jedno z ważniejszych wpływów do budżetu, które charakteryzują się względną stabilnością. Ich wzrost na przestrzeni objętej prognozą szacuje się od 1,7 % do 2,4%.

Również dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na przestrzeni lat ubiegłych wykazują tendencję wzrostową, toteż prognozując budżety lat przyszłych założono ich wzrost. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Porąbka opracowana została na lata 2016 – 2023, tj. do całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytu i pożyczki. Konstruując WPF wzięto pod uwagę dane z zakresu:

- wykonanych budżetów gminy za lata poprzednie,
- zawartych umów kredytowych i pożyczkowych oraz harmonogramów spłat,
- planowanego do zaciągnięcia w roku 2016 kredytu długoterminowego i pożyczki w WFOŚiGW Katowice oraz przewidywanych ich spłat,
- wykazu przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji do roku 2019,
- założeń budżetowych podawanych przez Ministerstwo Finansów.

Bazę wyjściową stanowi plan na III kwartał roku 2015 oraz szacowana realizacja budżetu w całym roku. Posłużono się danymi w zakresie planowanych dotacji zarówno na przedsięwzięcia inwestycyjne, jak również na zadania bieżące. Uwzględniono nieregularny i jednorazowy charakter dotacji na inwestycje, przekazywanych na konkretne zadania. W roku

2016 planuje się otrzymanie dotacji na realizację zadań współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Do nich należą:

- termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kobiernicach,
- termomodernizacja Publicznego Przedszkola w Czańcu.

Planowana wielkość dotacji to kwota 765.000,00 zł. Ponadto w roku 2016 przewiduje się refundację poniesionych nakładów na zakończoną inwestycję współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej – budowa kanalizacji sanitarnej w Czańcu. Kwota zwrotu poniesionych kosztów w roku 2015 to 490.000,00 zł (10 % wartości dofinansowania).

Zważywszy na zbyt małą wiedzę w zakresie możliwości pozyskania środków zewnętrznych, w kolejnych latach na tym etapie nie planuje się tego rodzaju dochodów zasilających budżet, toteż prognozując dochody na kolejne lata wzięto pod uwagę nieregularny charakter niektórych źródeł, a mianowicie między innymi dofinansowań ze środków Unii Europejskiej. W latach 2017 – 2023 planuje się jedynie dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz dofinansowanie zadań własnych. W zakresie dochodów bieżących (poza środkami z Unii Europejskiej) zakłada się coroczny ich wzrost o około 1,7 -2,7%.

Z kolei głównym priorytetem w zakresie planowania wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców przy jednoczesnym wyasygnowaniu niezbędnych sum na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.

Nadrzędnym założeniem przy prognozowaniu wydatków bieżących na lata przyszłe było utrzymywanie nadwyżki operacyjnej – liczonej jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – na stałym lub rosnącym poziomie.

Gmina chcąc realizować założone inwestycje, zmuszona jest maksymalizować poziom salda operacyjnego, ponieważ tylko to pozwoli spełnienie limitu zadłużenia.

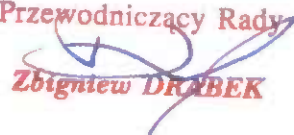
Szczególną pozycją w budżecie są wydatki majątkowe, bowiem ich realizacja ściśle związana jest z możliwościami finansowymi gminy.

Jak już wspomniano, planując wydatki na rok 2016 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. Ich wielkość uzależniono od salda zadłużenia oraz sytuacji na rynku bankowym, w tym aktualny poziom stawki WIBOR.

W roku 2016 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

Przewodniczący Rady

Zbigniew DRABEK