

RADY GMINY PORĄBKA z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka
na lata 2017-2024**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)

RADA GMINY PORĄBKA

postanawia:

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Porąbka, wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2017-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych do roku 2020, 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 2017 – 2024 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 5.000.00,00 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 XIII/110/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka na lata 2016- 2023.

§ 6.

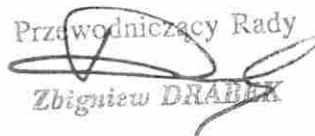
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 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 2017 r.

Przewodniczący Rady

Zbigniew DRABEK

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	44 182 463,18
1.1		Dochody bieżące	43 031 985,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 285 639,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	541 858,86
1.1.3		podatki i opłaty	12 184 723,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	7 839 699,76
1.1.4		z subwencji ogólnej	12 773 403,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 358 600,08
1.2		Dochody majątkowe, w tym	1 150 478,18
1.2.1		ze sprzedaży majątku	43 668,47
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 106 809,71
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	43 914 214,96
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	38 992 297,73
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego...	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	302 435,30
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	302 435,30
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie...	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 zo...	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	4 921 917,23
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	268 248,22
4	[4.1] + [4.2] +	Przychody budżetu	3 368 164,66
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	868 164,66
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 500 000,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00

Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
50 568 689,06	52 848 886,24	52 848 886,24	53 960 805,83	55 326 583,31
44 347 492,14	51 265 880,45	51 265 880,45	52 972 276,40	55 096 583,31
10 336 606,00	11 093 914,00	11 093 914,00	12 451 655,00	12 825 200,00
563 441,22	650 000,00	650 000,00	550 000,00	580 000,00
11 903 727,11	12 540 999,61	12 540 999,61	12 611 026,00	12 737 130,00
8 223 993,34	8 170 000,00	8 170 000,00	8 300 000,00	8 370 000,00
13 267 995,00	13 480 130,00	13 480 130,00	13 379 708,00	13 400 000,00
2 084 048,84	10 139 901,84	10 139 901,84	11 642 332,90	12 009 000,00
6 221 196,92	1 583 005,79	1 583 005,79	988 529,43	230 000,00
459 013,85	147 000,00	147 000,00	200 000,00	230 000,00
5 762 183,07	1 436 005,79	1 436 005,79	788 529,43	0,00
51 580 556,88	53 920 886,24	53 920 886,24	54 934 805,83	53 035 583,31
41 281 513,57	48 802 406,85	48 802 406,85	50 738 328,61	50 999 583,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257 933,93	285 000,00	285 000,00	315 000,00	304 000,00
257 933,93	285 000,00	285 000,00	315 000,00	304 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 852,76	25 000,00	25 000,00	19 000,00	14 000,00
10 299 043,31	5 118 479,39	5 118 479,39	4 196 477,22	2 036 000,00
-1 011 867,82	-1 072 000,00	-1 072 000,00	-974 000,00	2 291 000,00
4 640 212,94	2 892 000,00	2 892 000,00	2 974 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 416 412,94	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 223 800,00	1 892 000,00	1 892 000,00	1 974 000,00	0,00
0,00	1 072 000,00	1 072 000,00	974 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	1 220 000,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 220 000,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00
6		Kwota długu	9 580 000,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji jednostki	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	4 039 687,27
8.2	[1.1] + [4.1] + [5.1]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki inwestycyjne	4 907 851,93
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	*
9.1	[(2.1.1) + (2.1.2)] / [(1.1) - (1.2)]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wyłączeń	3,45%
9.2	[(2.1.1) - (2.1.2)] / [(1.1) - (1.2)]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wyłączeń	3,45%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty	0,00
9.4	[(2.1.1) - (2.1.2)] / [(1.1) - (1.2)]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu wyłączeń	3,45%
9.5	[(1.1) - (1.2)] / [(1.1) - (1.2)]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące	9,24%
9.6	średnia z trzech lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	0,00%
9.6.1	średnia z trzech lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	0,00%
9.7	[9.6] - [9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań	TAK
9.7.1	[9.6.1] - [9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00
10.1		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	*
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 504 833,38
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 418 115,15
11.3	[11.3.1] + [11.3.2] + [11.3.3]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 717 968,73
11.3.1		bieżące	322 600,65
11.3.2		majątkowe	2 395 368,08
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 117 037,36

Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1 400 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	2 000 000,00	2 291 000,00
1 400 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	2 000 000,00	2 291 000,00
0,00	40 000,00	40 000,00	155 000,00	171 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40 000,00	40 000,00	155 000,00	171 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 403 800,00	10 475 800,00	10 475 800,00	10 449 800,00	8 158 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×
3 065 978,57	2 463 473,60	2 463 473,60	2 233 947,79	4 097 000,00
5 482 391,51	3 463 473,60	3 463 473,60	3 233 947,79	4 097 000,00
×	×	×	×	×
3,28%	3,98%	3,98%	4,29%	4,69%
3,27%	3,86%	3,86%	3,97%	4,36%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,27%	3,86%	3,86%	3,97%	4,36%
6,97%	4,94%	4,94%	4,51%	7,82%
0,00%	0,00%	0,00%	7,05%	5,47%
0,00%	0,00%	0,00%	7,05%	5,47%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 000,00
×	×	×	×	×
21 131 656,40	21 815 767,07	21 815 767,07	22 270 614,00	22 634 426,00
4 532 709,43	4 562 723,00	4 562 723,00	5 080 807,00	5 170 500,00
7 148 325,02	1 854 259,57	1 854 259,57	1 866 849,49	930 000,00
209 194,69	0,00	0,00	130 050,94	0,00
6 939 130,33	1 854 259,57	1 854 259,57	1 736 798,55	930 000,00
6 431 116,64	605 000,00	605 000,00	1 262 798,55	930 000,00

Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
2 310 200,00	2 192 600,00	1 906 000,00	1 000 000,00	550 000,00
2 310 200,00	2 192 600,00	1 906 000,00	1 000 000,00	550 000,00
150 000,00	207 800,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 000,00	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	0,00	0,00
5 848 600,00	3 656 000,00	1 750 000,00	750 000,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x
4 460 200,00	4 592 600,00	4 626 000,00	4 012 000,00	4 260 000,00
4 460 200,00	4 592 600,00	4 626 000,00	4 012 000,00	4 260 000,00
x	x	x	x	x
4,56%	4,11%	3,42%	1,77%	0,96%
4,27%	3,74%	3,42%	1,77%	0,96%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,27%	3,74%	3,42%	1,77%	0,96%
8,42%	8,43%	8,33%	7,12%	7,34%
5,76%	6,92%	8,22%	8,39%	7,96%
5,76%	6,92%	8,22%	8,39%	7,96%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2 310 200,00	2 192 600,00	1 906 000,00	1 000 000,00	550 000,00
2 310 200,00	2 192 600,00	1 906 000,00	1 000 000,00	550 000,00
x	x	x	x	x
23 087 100,00	23 663 000,00	24 279 600,00	24 910 800,00	25 409 000,00
4 850 000,00	4 940 000,00	5 030 000,00	5 120 000,00	5 200 000,00
400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2024	
	200 000,00
	200 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 500 000,00
	4 500 000,00
	0,32%
	0,32%
	0,00
	0,32%
	7,57%
	7,60%
	7,60%
	TAK
	TAK
	200 000,00
	200 000,00
	25 917 000,00
	5 290 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	2 015 674,55
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	605 446,28
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5...	
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5...	484 933,66
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 realizację pr...	466 343,32
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5...	153 526,71
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	145 396,55
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację pro...	145 396,55
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5...	414 324,21
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	358 183,09
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmi...	414 324,21
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5...	1 150 828,08
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	475 566,37
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmi...	1 126 356,54
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego...	731 402,83
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	717 131,29
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu l...	134 448,33
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	120 176,79
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realiza...	0,00
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1...	0,00
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej o...	
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwid...	0,00
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwiet...	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego...	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na...	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na...	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki z...	0,00

[illegible]

[illegible]

Prognoza 2024

4 400 000,00

0,00

24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

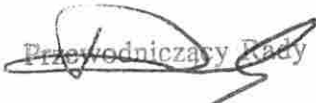
0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014
14		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	X
14.1		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wy...	1 220 000,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00

[illegible]

[illegible]

Prognoza 2024	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

Przewodniczący Rady

Zbigniew DRABEK

43-300 Porąbka, ul. Rynek 22
pow. bielski, woj. śląski
tel.: (33) 827-28-42, 81-06-68

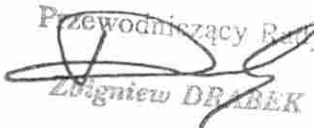
Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 292 739,70	1 866 849,49	930 000,00	400 000,00	400 000,00	3 404 784,99
1.a	- wydatki bieżące				134 050,94	130 050,94	0,00	0,00	0,00	106 742,44
1.b	- wydatki majątkowe				7 158 688,76	1 736 798,55	930 000,00	400 000,00	400 000,00	3 298 042,55
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:				1 032 742,44	889 540,99	0,00	0,00	0,00	883 698,49
1.1.1	- wydatki bieżące				110 742,44	106 742,44	0,00	0,00	0,00	106 742,44
1.1.1.1	EDUKACYJNIE I INTEGRACYJNIE - WSPÓLPRACA JEDNOSTEK PRZEDSZKOLNYCHZ GMINY PORĄBKA I PALKOVICE - DOPOSAŻENIA PLACOWKI W SPRZĘT	URZĄD GMINY PORĄBKA	2016	2017	110 742,44	106 742,44	0,00	0,00	0,00	106 742,44
1.1.2	- wydatki majątkowe				922 000,00	782 798,55	0,00	0,00	0,00	776 956,05
1.1.2.1	TERMOMODERNIZACJA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAŃCU - ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI BUDYNKU	URZĄD GMINY PORĄBKA	2016	2017	410 000,00	281 874,66	0,00	0,00	0,00	278 953,41
1.1.2.2	TERMOMODERNIZACJA OŚRODKA ZDROWIA W KOBIERNICACH - OGRANICZENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJ BUDYNKU	URZĄD GMINY PORĄBKA	2016	2017	512 000,00	500 923,89	0,00	0,00	0,00	498 002,64
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				6 259 997,26	977 308,50	930 000,00	400 000,00	400 000,00	2 521 086,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				23 308,50	23 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	PROGRAM NISKIEJ EMISJI - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO	URZĄD GMINY PORĄBKA	2016	2017	23 308,50	23 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 236 688,76	954 000,00	930 000,00	400 000,00	400 000,00	2 521 086,50
1.3.2.1	PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W CIĄGU UL. MIEJSKIEJ W CZANCU - OCHRONA PRZED WODAMI PŁYNĄCYMI	URZĄD GMINY PORĄBKA	2016	2017	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	7 086,50
1.3.2.2	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	URZĄD GMINY PORĄBKA	2016	2020	2 066 000,00	474 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 674 000,00
1.3.2.3	ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY - POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ŚWIADCZENIA USŁUG DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2010	2018	3 860 688,76	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.4	ULICA GÓRSKA CZANIEC - POPRAWA INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY PORĄBKA	2016	2018	140 000,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00	140 000,00

Przewodniczący Rady

 Zbigniew 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.

Punktem wyjścia przy prognozowaniu dochodów i wydatków w latach 2017 – 2024 jest projekt budżetu gminy na rok 2017.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych stanowią jedno z ważniejszych wpływów do budżetu, które charakteryzują się względną stabilnością, choć w roku 2017 ulegają nieznacznym spadkom, dlatego też ich wzrost na przestrzeni objętej prognozą szacuje się ostrożnie tj. od 1,0 % do 2,1%.

Z kolei dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na przestrzeni lat ubiegłych wykazują dość znaczną tendencję wzrostową, toteż prognozując budżety lat przyszłych założono ich wzrost 2,7% do 3,0%. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Porąbka opracowana została na lata 2017 – 2024, tj. do całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytu i pożyczki. Konstruując WPF wzięto pod uwagę dane z zakresu:

- wykonania budżetów gminy za lata poprzednie,
- zawartych umów kredytowych i pożyczkowych oraz harmonogramów spłat,
- planowanego do zaciągnięcia w roku 2017 kredytu długoterminowego i pożyczki w WFOŚiGW Katowice oraz przewidywanych ich spłat,
- wykazu przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji do roku 2020,
- założeń budżetowych podawanych przez Ministerstwo Finansów.

Bazę wyjściową stanowi plan na III kwartał roku 2016 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 2017 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 na powyższe zadania to kwota 765.000,00 zł. Ponadto w roku 2017 przewiduje się dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Edukacyjnie i integracyjnie – współpraca jednostek przedszkolnych z Gminy Porąbka i Palkowice” realizowanego z udziałem funduszy strukturalnych. Planowane dofinansowanie to kwota 86.000,00 zł.

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, Prognozując dochody na kolejne lata wzięto pod uwagę nieregularny charakter niektórych źródeł, a mianowicie między innymi dofinansowań ze środków Unii Europejskiej.

Z kolei dochody ze sprzedaży majątku oszacowano na bazie posiadanej wiedzy co do możliwości ich zbycia, nie mniej jednak zachowując zasadę ostrożności wzrost zakłada się na realnym do realizacja poziomie.

W roku 2018 planuje się jedynie dotację w wysokości 85.850,00 zł na zadanie wnioskowane do realizacji w roku 2017 z udziałem środków Unii Europejskiej. Pozostałe dotacje w latach 2018 – 2024 to środki z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz dofinansowanie zadań własnych. W zakresie dochodów bieżących (poza środkami z Unii Europejskiej) zakłada się coroczny ich wzrost o około 2,2% - 3,2%.

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 2017 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 2017 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-------------------|
| - pokrycie planowanego deficytu budżetowego | - 500.000,00 zł |
| - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | - 1.000.000,00 zł |

Spłaty zostały zaplanowane na lata 2017 – 2023.

Ponadto zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW Katowice w wysokości:

- 474.000,00 zł – na dofinansowanie mieszkańcom budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Realizacja zadania planowana jest na lata 2016 – 2020, zaś spłaty pożyczki obecnie planowanej do zaciągnięcia na lata 2018 – 2021. Pożyczka w świetle obowiązujących zasad jest udzielana na preferencyjnych warunkach tj. częściowo umarzana.

Zgodnie z art. 243, ust. 3a ufp. raty kapitałowe pożyczek zaciągniętych w roku 2015 na wkład krajowy przy realizacji przedsięwzięć współfinansowanych w co najmniej 60 % ze środków unijnych w wys. 723.800,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 69.000,00 zł począwszy od roku 2016 wyłączane są z planowanych spłat, mających wpływ na poziom faktycznego wskaźnika. Łączna kwota wyłączeń w latach 2016 – 2020 to 792.800,00 zł. Pożyczki te zaciągane były na budowę sieci kanalizacyjnej w sołectwie Czaniec i Kobiernice.

Spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytu i pożyczki 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.

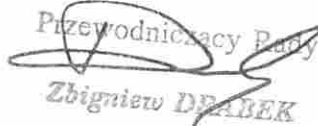
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka określa przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji do roku 2020. Wykaz ten obejmuje zadania na łączną kwotę nakładów w latach 2010 – 2020 – 7.292.739,70 zł, w tym nakłady do poniesienia w roku 2017 – 1.866.849,49 zł, zaś limit zobowiązań – 3.404.784,99 zł (dotyczy części zadań, na które umowy podpisane będą w roku 2017 i później).

W uchwale 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 2020.

Wszystkie przedsięwzięcia znalazły odzwierciedlenie 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.

Przewodniczący Rady

Zbigniew DĄBEK