

**UCHWAŁA NR III/12/14
RADY MIASTA PORĘBA**

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2015-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.)

Rada Miasta Poręba

uchwała

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Poręba na lata 2015-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2015-2027, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2027 w stosunku do obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2027 zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2;
2. 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 2.000.000,00 zł;
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2,
4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVI/297/14 Rady Miasta Poręba z dnia 7 marca 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r.

Przewodnicząca Rady Miasta

Urszula Milka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Poręba z dnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14

Rady Miasta Poręba

z dnia 22 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	18 443 521,06	17 737 077,81	5 144 593,00	38 241,78	5 028 454,99	3 839 307,53	4 001 606,00	2 273 616,30	706 443,25	689 013,05	10 121,20	
Wykonanie 2013	20 617 778,31	19 816 412,38	5 257 531,00	36 410,40	4 568 215,51	3 107 121,21	4 763 391,00	2 657 106,03	801 365,93	414 767,40	386 598,53	
Plan 3 kw. 2014	26 227 441,78	24 616 347,78	5 584 088,00	32 000,00	6 087 495,06	4 175 785,00	4 211 354,00	2 943 440,72	1 611 094,00	921 188,00	679 906,00	
Wykonanie 2014	26 227 441,78	24 616 347,78	5 584 088,00	32 000,00	6 087 495,06	4 175 785,00	4 211 354,00	2 943 440,72	1 611 094,00	921 188,00	679 906,00	
2015	23 191 804,00	21 344 079,00	5 867 339,00	60 000,00	5 453 000,00	3 465 000,00	5 178 464,00	2 139 276,00	1 847 725,00	350 000,00	1 487 725,00	
2016	22 309 401,00	21 984 401,00	6 043 359,00	61 800,00	5 616 590,00	3 568 950,00	5 333 818,00	2 017 362,00	325 000,00	315 000,00	0,00	
2017	22 937 433,00	22 643 933,00	6 224 660,00	63 654,00	5 785 088,00	3 676 019,00	5 493 833,00	2 077 883,00	293 500,00	283 500,00	0,00	
2018	23 588 401,00	23 323 251,00	6 411 400,00	65 564,00	5 958 641,00	3 786 300,00	5 658 648,00	2 140 219,00	265 150,00	255 150,00	0,00	
2019	24 262 583,50	24 022 948,50	6 603 742,00	67 531,00	6 137 400,00	3 899 889,00	5 828 407,00	2 204 426,00	239 635,00	229 635,00	0,00	
2020	24 960 309,00	24 743 637,00	6 801 854,00	69 557,00	6 321 522,00	4 016 886,00	6 003 259,00	2 270 559,00	216 672,00	206 672,00	0,00	
2021	25 681 951,00	25 485 946,00	7 005 910,00	71 644,00	6 511 168,00	4 137 393,00	6 183 357,00	2 338 676,00	196 005,00	186 005,00	0,00	
2022	26 427 929,00	26 250 524,00	7 216 087,00	73 793,00	6 706 503,00	4 261 515,00	6 368 858,00	2 408 836,00	177 405,00	167 405,00	0,00	
2023	27 198 705,00	27 038 040,00	7 432 570,00	76 007,00	6 907 698,00	4 389 360,00	6 559 924,00	2 481 101,00	160 665,00	150 665,00	0,00	
2024	27 994 780,00	27 849 181,00	7 655 547,00	78 287,00	7 114 929,00	4 521 041,00	6 756 722,00	2 555 534,00	145 599,00	135 599,00	0,00	
2025	28 816 695,00	28 684 656,00	7 885 213,00	80 636,00	7 328 377,00	4 656 672,00	6 959 424,00	2 632 200,00	132 039,00	122 039,00	0,00	
2026	29 665 031,00	29 545 196,00	8 121 769,00	83 055,00	7 548 228,00	4 796 372,00	7 168 207,00	2 711 166,00	119 835,00	109 835,00	0,00	
2027	30 540 404,00	30 431 552,00	8 365 422,00	85 547,00	7 774 675,00	4 940 263,00	7 383 253,00	2 792 501,00	108 852,00	98 852,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	18 283 424,67	18 111 097,55	0,00	0,00	x	560 780,60	560 780,60	0,00	0,00	172 327,12
Wykonanie 2013	20 046 951,73	18 648 547,93	0,00	0,00	x	405 297,02	405 297,02	0,00	0,00	1 398 403,80
Plan 3 kw. 2014	25 732 009,49	24 103 352,49	24 999,99	0,00	x	287 852,14	287 852,14	0,00	0,00	1 628 657,00
Wykonanie 2014	25 315 313,49	24 103 352,49	24 999,99	0,00	x	287 852,14	287 852,14	0,00	0,00	1 211 961,00
2015	22 449 048,00	19 462 372,00	112 142,88	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 986 676,00
2016	21 429 605,00	20 046 243,00	100 361,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	1 383 362,00
2017	22 254 877,00	20 647 630,00	100 361,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	1 607 247,00
2018	22 818 845,00	21 267 059,00	100 361,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	1 551 786,00
2019	23 430 027,00	21 905 071,00	100 361,00	0,00	x	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	1 524 956,00
2020	24 277 309,00	22 562 223,00	100 361,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 715 086,00
2021	25 215 451,00	23 239 090,00	100 361,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	1 976 361,00
2022	26 261 929,00	23 936 263,00	100 361,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	2 325 666,00
2023	26 898 705,00	24 654 351,00	100 361,00	0,00	x	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	2 244 354,00
2024	27 694 780,00	25 393 982,00	100 361,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	2 300 798,00
2025	28 516 695,00	26 155 801,00	100 361,80	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	2 360 894,00
2026	29 365 031,00	26 940 475,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	2 424 556,00
2027	30 204 404,00	27 748 689,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	2 455 715,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	160 096,39	324 369,24	0,00	0,00	152 265,90	0,00	172 103,34	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	570 826,58	337 732,31	0,00	0,00	0,00	0,00	337 732,31	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	495 432,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	912 128,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	742 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	879 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	682 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	769 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	832 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	634 590,52	634 590,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	875 719,34	875 719,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	495 432,29	495 432,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	912 128,29	912 128,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	742 756,00	742 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	879 796,00	879 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	682 556,00	682 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	769 556,00	769 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	832 556,50	832 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	466 500,00	466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	8 611 494,20	0,00	-374 019,74	-221 753,84
Wykonanie 2013	8 073 507,17	0,00	1 167 864,45	1 167 864,45
Plan 3 kw. 2014	7 578 074,88	0,00	512 995,29	512 995,29
Wykonanie 2014	6 758 720,50	0,00	512 995,29	512 995,29
2015	6 015 964,50	0,00	1 881 707,00	1 881 707,00
2016	5 136 168,50	0,00	1 938 158,00	1 938 158,00
2017	4 453 612,50	0,00	1 996 303,00	1 996 303,00
2018	3 684 056,50	0,00	2 056 192,00	2 056 192,00
2019	2 851 500,00	0,00	2 117 877,50	2 117 877,50
2020	2 168 500,00	0,00	2 181 414,00	2 181 414,00
2021	1 702 000,00	0,00	2 246 856,00	2 246 856,00
2022	1 536 000,00	0,00	2 314 261,00	2 314 261,00
2023	1 236 000,00	0,00	2 383 689,00	2 383 689,00
2024	936 000,00	0,00	2 455 199,00	2 455 199,00
2025	636 000,00	0,00	2 528 855,00	2 528 855,00
2026	336 000,00	0,00	2 604 721,00	2 604 721,00
2027	0,00	0,00	2 682 863,00	2 682 863,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + [(2.1.2.1) - (2.1.2.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1)] + [(5.1) - (5.1)]]}{[(1) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1.2.1) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	1,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	7,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	5,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	5,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	9,62%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2016	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	10,10%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2017	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	9,94%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2018	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	9,80%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2019	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	9,68%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2020	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	9,57%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2021	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	9,47%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2022	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	9,39%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2023	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	9,32%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2024	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	9,25%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2025	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	9,20%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2026	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	9,15%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2027	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	9,11%	9,20%	9,20%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	160 096,39	9 784 980,27	2 550 616,14	112 031,12	0,00	112 031,12	112 031,12	60 296,00	24 446,00		
Wykonanie 2013	0,00	875 719,34	9 495 206,10	2 604 419,42	1 168 175,21	0,00	1 168 175,21	1 168 175,21	74 069,94	25 920,26		
Plan 3 kw. 2014	0,00	495 432,29	11 049 159,17	3 100 015,00	1 494 924,00	305 237,00	1 189 687,00	1 122 000,00	454 704,00	19 953,00		
Wykonanie 2014	0,00	912 128,29	11 049 159,17	3 100 015,00	1 494 924,00	305 237,00	1 189 687,00	1 122 000,00	58 008,00	19 953,00		
2015	742 756,00	742 756,00	9 421 291,00	2 939 753,00	3 333 495,00	674 195,00	2 659 300,00	2 524 300,00	294 616,00	0,00		
2016	879 796,00	879 796,00	9 703 930,00	2 958 153,00	873 887,51	84 633,13	789 254,38	469 254,38	914 107,62	0,00		
2017	682 556,00	682 556,00	9 995 048,00	3 046 898,00	778 676,64	0,00	778 676,64	778 676,64	828 570,36	0,00		
2018	769 556,00	769 556,00	10 294 899,00	3 138 305,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 431 786,00	0,00		
2019	832 556,50	832 556,50	10 603 746,00	3 232 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 956,00	0,00		
2020	683 000,00	683 000,00	10 921 858,00	3 329 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 086,00	0,00		
2021	466 500,00	466 500,00	11 249 514,00	3 429 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 361,00	0,00		
2022	166 000,00	166 000,00	11 586 999,00	3 532 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 666,00	0,00		
2023	300 000,00	300 000,00	11 934 609,00	3 638 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 354,00	0,00		
2024	300 000,00	300 000,00	12 292 647,00	3 747 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 798,00	0,00		
2025	300 000,00	300 000,00	12 661 426,00	3 859 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 894,00	0,00		
2026	300 000,00	300 000,00	13 041 269,00	3 975 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 556,00	0,00		
2027	336 000,00	336 000,00	13 432 507,00	4 094 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 715,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	151 462,61	148 740,92	0,00	10 121,20	10 121,20	0,00	136 533,50	115 671,77	0,00
Wykonanie 2013	195 536,16	181 418,04	0,00	70 901,53	70 901,53	0,00	210 776,47	174 612,55	0,00
Plan 3 kw. 2014	350 998,77	298 939,49	298 939,49	679 906,00	679 906,00	679 906,00	348 510,64	295 585,49	348 510,64
Wykonanie 2014	350 998,77	298 939,49	298 939,49	679 906,00	679 906,00	679 906,00	348 510,64	295 585,49	348 510,64
2015	179 662,00	156 473,95	131 398,95	1 487 725,00	1 487 725,00	1 487 725,00	249 087,00	156 473,95	154 587,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 633,13	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	5 799,00	5 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 189 687,00	679 906,00	1 189 687,00	562 706,15	562 706,15	562 706,15	562 706,15	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 189 687,00	679 906,00	1 189 687,00	562 706,15	562 706,15	562 706,15	562 706,15	0,00	0,00	
2015	2 614 300,00	1 487 725,00	2 614 300,00	1 264 188,05	1 059 763,05	1 264 188,05	1 059 763,05	0,00	0,00	
2016	789 254,38	0,00	0,00	873 887,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	778 676,64	0,00	0,00	778 676,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	634 590,52	358 217,84	81 792,73	81 792,73	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	875 719,34	1 451 327,61	358 217,84	358 217,84	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	495 432,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	912 128,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 658,38
2015	742 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	879 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	682 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	769 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	832 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miasta Poręba z dnia

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/12/14

Rady Miasta Poręba

z dnia 22 grudnia 2014 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 081 560,15	3 333 495,00	873 887,51	778 676,64	120 000,00	3 557 738,15
1.a	- wydatki bieżące				1 664 797,13	674 195,00	84 633,13	0,00	0,00	304 220,13
1.b	- wydatki majątkowe				4 416 763,02	2 659 300,00	789 254,38	778 676,64	120 000,00	3 253 518,02
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:				5 026 220,15	2 878 887,00	873 887,51	778 676,64	120 000,00	3 557 738,15
1.1.1	- wydatki bieżące				609 457,13	219 587,00	84 633,13	0,00	0,00	304 220,13
1.1.1.1	Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych	Urząd Miasta Poręba	2015	2016	68 473,71	20 000,00	48 473,71	0,00	0,00	68 473,71
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Poręba	Urząd Miasta Poręba	2014	2015	459 824,00	154 587,00	0,00	0,00	0,00	154 587,00
1.1.1.3	Przyjazne Przedszkole-modernizacja, doposażenie, dodatkowe zajęcia wspierające w Przedszkolu Miejskim w Porębie	Urząd Miasta Poręba	2015	2016	81 159,42	45 000,00	36 159,42	0,00	0,00	81 159,42
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 416 763,02	2 659 300,00	789 254,38	778 676,64	120 000,00	3 253 518,02
1.1.2.1	Budowa małej elektrowni wiatrowej celem zasilania oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta Poręba	2015	2017	211 200,00	30 000,00	120 000,00	61 200,00	0,00	211 200,00
1.1.2.2	Budowa stacji odwadniania odpadów - oczyszczalnia Poręba	Urząd Miasta Poręba	2015	2016	77 369,67	30 000,00	47 369,67	0,00	0,00	77 369,67
1.1.2.3	Czyste powietrze - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poręba	Urząd Miasta Poręba	2015	2018	390 000,00	30 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	390 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Porębie-Etap I	Urząd Miasta Poręba	2016	2017	479 083,00	0,00	320 000,00	159 083,00	0,00	479 083,00
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Poręba	Urząd Miasta Poręba	2016	2017	483 393,64	0,00	45 000,00	438 393,64	0,00	483 393,64
1.1.2.6	Pomoc mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych	Urząd Miasta Poręba	2015	2016	149 719,72	30 000,00	119 719,72	0,00	0,00	149 719,72
1.1.2.7	Przyjazne Przedszkole-modernizacja, doposażenie, dodatkowe zajęcia wspierające w Przedszkolu Miejskim w Porębie	Urząd Miasta Poręba	2015	2016	32 164,99	15 000,00	17 164,99	0,00	0,00	32 164,99
1.1.2.8	Remont i przebudowa targowiska przy ul. Przemysłowej w Porębie	Urząd Miasta Poręba	2012	2015	1 123 845,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	1 122 000,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Mickiewicza 2 w Porębie oraz budynku SP ZOZ w Porębie przy ul. LWP 20	Urząd Miasta Poręba	2014	2015	1 469 987,00	1 402 300,00	0,00	0,00	0,00	308 587,00
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				1 055 340,00	454 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 055 340,00	454 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dzierżawa i obsługa urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu lądowym	Urząd Miasta Poręba	2014	2015	1 055 340,00	454 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA PORĘBA NA LATA 2015-2027

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Poręba na lata 2015-2027 opracowano w oparciu o następujące zasady:

- rok 2014
 - plan 3 kw. 2014 – przyjęto we wszystkich kategoriach na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Poręba wg stanu na dzień 30 września 2014r.
 - wykonanie 2014 – przyjęto we wszystkich kategoriach na poziomie zaplanowanym w budżecie Miasta Poręba wg stanu na dzień 30 września 2014r. za wyjątkiem następujących pozycji :
 2. – wydatki ogółem – przyjęto na poziomie niższym od planu 3 kw. 2014r. o kwotę 416.696,00 zł, co wynika ze zmniejszenia kwoty wydatków majątkowych,
 - 2.2 – wydatki majątkowe – przyjęto na poziomie niższym od planu 3 kw. 2014r. o kwotę 416.696,00 zł,
 2. – wynik budżetu – przyjęto na poziomie wyższym od planu 3 kw. 2014r. o kwotę 416.696,00 zł, co wynika ze zmniejszenia kwoty wydatków ogółem,
 5. – rozchody budżetu – przyjęto na poziomie wyższym od planu 3 kw. 2014r. o kwotę 416.696,00 zł, co wynika ze zwiększenia kwoty spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek,
 - 5.1 – spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych – przyjęto na poziomie wyższym od planu 3 kw. 2014r. o kwotę 416.696,00 zł, która wynika z faktycznie spłaconych w 2014r. rat kapitałowych
 6. – kwota długu – przyjęto na poziomie niższym od planu 3 kw. 2014r. o kwotę 819.354,38 zł, co wynika ze zwiększenia kwoty spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz umorzenia części pożyczki zaciągniętej ze środków WFOŚiGW
 10. – przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej
 - 10.1 – spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych – przyjęto na poziomie wyższym od planu 3 kw. 2014r. o kwotę 416.696,00 zł, która wynika z faktycznie spłaconych w 2014r. rat kapitałowych
 - 14.4 – wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) – wprowadzono kwotę umorzenia pożyczki Nr 298/2007/58/OZ/rz/P z dnia 12.12.2007r. zaciągniętej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
- rok 2015 przyjęto we wszystkich kategoriach na poziomie zaplanowanym w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok
- lata 2016 – 2027 przyjęto na poziomie wynikającym z aktualnie obowiązujących danych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2027 z uwzględnieniem następujących zmian kluczowych parametrów:
 - 1.1 dochody bieżące:
 - w stosunku do aktualnie obowiązującej WPF na lata 2014-2027 przyjęto spadek w roku 2016 – 5,0%, w roku 2017 – 2,4%, w roku 2018 – 1,2%, natomiast od roku 2019 przyjęto wzrost : w roku 2019 – 0,7%, w roku 2020 – 2,7%, w roku 2021 – 4,7%, w roku 2022 – 6,8%, w roku 2023 – 8,9%, w roku 2024 – 11,1%, w roku 2025 – 13,3%, w roku 2026 – 15,5%, w roku 2027 – 17,8%
 - przyjęte zmiany wynikają z aktualizacji WPF w związku z przyjęciem roku 2015

jako rok bazowy oraz założeniem 3% wzrostu dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego, w poszczególnych latach objętych prognozą

- 1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:
 - w stosunku do aktualnie obowiązującej WPF na lata 2014-2027 przyjęto spadek w roku 2016 o 2,5%, w roku 2017 o 0,4%, wzrost w roku 2018 o 1,0%, planując jednocześnie wysokość środków z w/w tytułu w latach 2019-2027,
 - korekty dochodów dokonano w oparciu o aktualną informację planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazaną przez Ministra Finansów, w związku z przyjęciem roku 2015 jako rok bazowy oraz założeniem 3% wzrostu dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego, w poszczególnych latach objętych prognozą
- 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:
 - w stosunku do aktualnie obowiązującej WPF na lata 2014-2027 przyjęto wzrost w roku 2016 o 50,7%, w roku 2017 o 55,3%, w roku 2018 o 45,7%, planując jednocześnie wysokość środków z w/w tytułu w latach 2019-2027,
 - korekty dochodów dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2014, w związku z przyjęciem roku 2015 jako rok bazowy oraz założeniem 3% wzrostu dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego, w poszczególnych latach objętych prognozą
- 1.1.3 podatki i opłaty:
 - w stosunku do aktualnie obowiązującej WPF na lata 2014-2027 przyjęto spadek w roku 2016 o 10,8%, w roku 2017 o 8,2%, w roku 2018 o 6,9%, planując jednocześnie wysokość środków z w/w tytułów w latach 2019-2027,
 - przyjęte zmiany wynikają z aktualizacji WPF w związku z przyjęciem roku 2015 jako rok bazowy oraz założeniem 3% wzrostu dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego, w poszczególnych latach objętych prognozą
- 1.1.3.1 podatek od nieruchomości
 - w stosunku do aktualnie obowiązującej WPF na lata 2014-2027 przyjęto spadek w roku 2016 o 30,0%, w roku 2017 o 30,0%, w roku 2018 o 27,9%, planując jednocześnie wysokość środków z w/w tytułu w latach 2019-2027,
 - korekty dochodów dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2014, w związku z przyjęciem roku 2015 jako rok bazowy oraz założeniem 3% wzrostu dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego, w poszczególnych latach objętych prognozą
- 1.1.4 subwencja ogólna:
 - w stosunku do aktualnie obowiązującej WPF na lata 2014-2027 przyjęto spadek w następujących wysokościach: rok 2016 – 8,0%, rok 2017 – 5,3%, rok 2018 – 3,3%, planując jednocześnie wysokość środków z w/w tytułu w latach 2019-2027,
 - korekty dochodów dokonano w oparciu o aktualną informację o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przekazaną przez Ministra Finansów, w związku z przyjęciem roku 2015 jako rok bazowy oraz założeniem 3% wzrostu dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego w poszczególnych latach objętych prognozą
- 1.1.5 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
 - w stosunku do aktualnie obowiązującej WPF na lata 2014-2027 przyjęto spadek w roku 2016 o 34,9%, wzrost w roku 2017 o 592,6% (błędne dane w WPF na lata 2014-2027), spadek w roku 2018 o 33,1%, planując jednocześnie wysokość środków z w/w tytułu w latach 2019-2027,
 - korekty dochodów dokonano w oparciu o wstępne wskaźniki dotacji celowych

przekazane przez Wojewodę Śląskiego, w związku z przyjęciem roku 2015 jako rok bazowy oraz założeniem 3% wzrostu dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego w poszczególnych latach objętych prognozą

1.2 dochody majątkowe:

- w stosunku do aktualnie obowiązującej WPF na lata 2014-2027 przyjęto spadek w roku 2016 – 53,6%, w roku 2017 – 51,1%, w roku 2018 – 11,6%, w roku 2019 – 20,1%, w roku 2020 – 27,8%, w roku 2021 – 34,7%, natomiast od roku 2022 przyjęto wzrost : w roku 2022 – 254,8%, w roku 2023 – 221,3%, w roku 2024 – 191,2%, w roku 2025 – 164,1%, w roku 2026 – 139,7%, w roku 2027 – 117,7%,
- korekty dochodów dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2014, w związku z przyjęciem roku 2015 jako rok bazowy oraz założeniem 9% spadku dochodów majątkowych w stosunku do roku poprzedniego, w poszczególnych latach objętych prognozą

1.2.1 ze sprzedaży majątku:

- w stosunku do aktualnie obowiązującej WPF na lata 2014-2027 przyjęto wzrost w roku 2016 – 5,0%, w roku 2017 – 89,0%, w roku 2018 – 410,3%, w roku 2019 – 359,3%, w roku 2020 – 313,3%, w roku 2021 – 272,0%, w roku 2022 – 234,8%, w roku 2023 – 201,3%, w roku 2024 – 171,2%, w roku 2025 – 144,1%, w roku 2026 – 119,7%, w roku 2027 – 97,7%,
- korekty dochodów dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2014, w związku z przyjęciem roku 2015 jako rok bazowy oraz założeniem 9% spadku dochodów ze sprzedaży majątku w stosunku do roku poprzedniego, w poszczególnych latach objętych prognozą

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środki przeznaczonych na inwestycje:

- w związku z brakiem informacji dotyczącej dotacji lub środków przeznaczonych na inwestycje wykraczających poza rok 2015, dokonuje się zmiany z tytułu w/w dochodów poprzez zmniejszenie środków w 2016 roku o 200.000,00 zł

2.1 wydatki bieżące:

- w stosunku do aktualnie obowiązującej WPF na lata 2014-2027 przyjęto spadek w następujących wysokościach: rok 2016 – 3,6%, rok 2017 – 2,8%, rok 2018 – 2,5%, 2019 – 1,5%, rok 2020 – 0,2%, natomiast od roku 2021 przyjęto wzrost : rok 2021 – 1,7%, rok 2022 – 2,2% rok 2023 – 4,7%, rok 2024 – 6,0%, rok 2025 – 7,3%, rok 2026 – 8,5%, rok 2027 – 10,1%,
- przyjęte zmiany wynikają z aktualizacji WPF w związku z przyjęciem roku 2015 jako rok bazowy oraz założeniem 3% wzrostu wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego w poszczególnych latach objętych prognozą

2.1.1 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji:

- pozostały bez zmian w stosunku do aktualnie obowiązującej WPF na lata 2014-2027

2.1.3 wydatki na obsługę długu

2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy:

- w stosunku do aktualnie obowiązującej WPF na lata 2014-2027 przyjęto spadek w następujących wysokościach: rok 2016 – 37,2%, rok 2017 – 40,3%, rok 2018 – 42,2%, rok 2019 – 66,8%, rok 2020 – 69,4%, rok 2021 – 72,6%, rok 2022 – 72,2%, rok 2023 – 70,3%, rok 2024 – 72,4%, rok 2025 – 75,0%, rok 2026 – 80,0%, rok 2027 – 87,0%,
- korekty wydatków dokonano w oparciu o aktualne stopy procentowe wg których liczone są odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki

2.2 wydatki majątkowe:

- w stosunku do aktualnie obowiązującej WPF na lata 2014-2027 przyjęto spadek w następujących wysokościach: rok 2016 – 33,5%, rok 2017 – 10,5%, natomiast od roku 2018 przyjęto wzrost : rok 2018 – 40,0%, rok 2019 – 39,8%, rok 2020 – 58,4%, rok 2021 – 72,5%, rok 2022 – 124,5%, rok 2023 – 116,9%, rok 2024 – 164,1%, rok 2025 – 237,1%, rok 2026 – 392,3%, rok 2027 – 609,8%,
 - korekty wydatków dokonano w oparciu o możliwości finansowe Miasta Poręba wynikające z planowanego ukształtowania się dochodów i wydatków bieżących
- 5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych:
- w stosunku do aktualnie obowiązującej WPF na lata 2014-2027 przyjęto spadek w następujących wysokościach: rok 2016 – 10,9%, rok 2017 – 10,8%, rok 2018 – 21,9%, rok 2020 – 3,5%, rok 2021 – 27,3%,
 - korekty rozchodów dokonano w oparciu o aktualne harmonogramy spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich na rynku krajowym
6. kwota długu:
- w stosunku do aktualnie obowiązującej WPF na lata 2014-2027 przyjęto spadek w następujących wysokościach: rok 2016 – 8,8%, rok 2017 – 8,5%, rok 2018 – 5,1%, rok 2019 – 6,6%, rok 2020 – 7,5%,
 - korekty kwoty długu dokonano w oparciu o planowane do spłaty raty kapitałowe kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich na rynku krajowym
10. przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej
- 10.1 spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych:
- w stosunku do aktualnie obowiązującej WPF na lata 2014-2027 przyjęto spadek w następujących wysokościach: rok 2016 – 10,9%, rok 2017 – 10,8%, rok 2018 – 21,9%, rok 2020 – 3,5%, rok 2021 – 27,3%,
 - korekty rozchodów dokonano w oparciu o aktualne harmonogramy spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich na rynku krajowym

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2027 rok w oparciu o dane aktualnie obowiązujące i ujęte na poziomie zaplanowanym w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok dokonuje się następujących zmian:

- wprowadza się limit wydatków na 2015r. na kwotę 20.000,00 zł, wprowadza się limit wydatków na 2016r. na kwotę 48.473,71 zł przy jednoczesnym wprowadzeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań dla nowego projektu pn.: „Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych” na kwotę 68.473,71 zł
- zmniejsza się limit zobowiązań dla projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Poręba” o kwotę 305.237,00 zł,
- wprowadza się limit wydatków na 2015r. na kwotę 45.000,00 zł, wprowadza się limit wydatków na 2016r. na kwotę 36.159,42 zł przy jednoczesnym wprowadzeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań dla nowego projektu pn.: „Przyjazne Przedszkole – modernizacja, doposażenie, dodatkowe zajęcia wspierające w Przedszkolu Miejskim w Porębie” na kwotę 81.159,42 zł
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe dla zadania pn.: „Budowa ulicy Mierzejewskiego wraz z odwodnieniem” o kwotę 71.800,00 zł
- wprowadza się limit wydatków na 2015r. na kwotę 30.000,00 zł, wprowadza się limit wydatków na 2016r. na kwotę 120.000,00 zł, wprowadza się limit wydatków na 2017r. na kwotę 61.200,00 zł,

przy jednoczesnym wprowadzeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań dla nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa małej elektrowni wiatrowej celem zasilania oczyszczalni ścieków” na kwotę 211.200,00 zł

- wprowadza się limit wydatków na 2015r. na kwotę 30.000,00 zł, wprowadza się limit wydatków na 2016r. na kwotę 47.369,67 zł przy jednoczesnym wprowadzeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań dla nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji odwadniania odpadów – oczyszczalnia Poręba” na kwotę 77.369,67 zł
- wprowadza się limit wydatków na 2015r. na kwotę 30.000,00 zł, wprowadza się limit wydatków na 2016r. na kwotę 119.719,72 zł przy jednoczesnym wprowadzeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań dla nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Pomoc mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych” na kwotę 149.719,72 zł
- wprowadza się limit wydatków na 2015r. na kwotę 30.000,00 zł, wprowadza się limit wydatków na 2016r. na kwotę 120.000,00 zł, wprowadza się limit wydatków na 2017r. na kwotę 120.000,00 zł, wprowadza się limit wydatków na 2018r. na kwotę 120.000,00 zł, przy jednoczesnym wprowadzeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań dla nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Czyste powietrze - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poręba” na kwotę 390.000,00 zł
- wprowadza się limit wydatków na 2016r. na kwotę 320.000,00 zł, wprowadza się limit wydatków na 2017r. na kwotę 159.083,00 zł, przy jednoczesnym wprowadzeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań dla nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Porębie – Etap I” na kwotę 479.083,00 zł
- wprowadza się limit wydatków na 2016r. na kwotę 45.000,00 zł, wprowadza się limit wydatków na 2017r. na kwotę 438.393,64 zł, przy jednoczesnym wprowadzeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań dla nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Poręba” na kwotę 483.393,64 zł
- wprowadza się limit wydatków na 2015r. na kwotę 15.000,00 zł, wprowadza się limit wydatków na 2016r. na kwotę 17.164,99 zł przy jednoczesnym wprowadzeniu łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań dla nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przyjazne Przedszkole – modernizacja, doposażenie, dodatkowe zajęcia wspierające w Przedszkolu Miejskim w Porębie” na kwotę 32.164,99 zł
- wydłuża się okres realizacji do 2015, wprowadza się limit wydatków na 2015r. na kwotę 1.122.000,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn.: „Remont i przebudowa targowiska przy ul. Przemysłowej w Porębie”
- wprowadza się limit wydatków na 2015r. na kwotę 1.402.300,00 zł przy jednoczesnym wprowadzeniu łącznych nakładów finansowych na kwotę 1.469.987,00 zł oraz limitu zobowiązań na kwotę 308.587,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Mickiewicza 2 w Porębie oraz budynku SP ZOZ w Porębie przy ul. LWP 20”
- wprowadza się limit wydatków na 2015r. na kwotę 454.608,00 zł, przy jednoczesnym wprowadzeniu łącznych nakładów finansowych na kwotę 1.055.340,00 zł dla zadania pn.: „Dzierżawa i obsługa urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu lądowym”