

U C H W A Ł A NR XXVI/248 /2013
RADY GMINY PORĄBKA z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie: **dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2013 – 2019 (Uchwała Nr XXIII/221/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.)**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)

RADA GMINY PORĄBKA

u c h w a ł a, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2019, która otrzymuje brzmienie - *jak w załączniku nr 1.*

§ 2

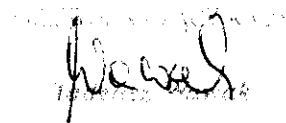
Dokonuje się zmian w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2013 – 2015, który otrzymuje brzmienie – *jak w załączniku nr 2.*

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w budynku Urzędu Gminy oraz na obszarze sołectw w miejscach zwyczajowo przyjętych.



Kada Gminy Porąbka

16-952-1-1A5-A-11 Krakowska 3

L.p. Formuła Wyszczególnienie

			Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	40 740 363,88	39 611 609,72	39 613 133,43
1.1		Dochody bieżące	39 781 275,20	38 114 710,71	37 462 396,03
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 552 036,00	7 506 287,00	8 647 449,74
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	207 996,77	383 285,91	400 000,00
1.1.3		podatki i opłaty	10 502 232,33	9 156 608,69	9 801 002,41
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	8 468 406,16	7 093 465,87	6 962 000,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	11 619 703,00	11 905 970,00	11 135 878,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 380 137,65	5 478 489,66	5 152 784,88
1.2		Dochody majątkowe, w tym	959 088,68	1 496 899,01	2 150 737,40
1.2.1		ze sprzedaży majątku	99 500,98	64 967,00	107 200,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	859 587,70	1 424 998,41	2 043 537,40
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	40 970 069,07	40 959 450,48	43 018 357,43
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	37 538 353,49	36 344 506,00	36 786 309,37
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. ...)	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfina...	✖	✖	✖
2.1.3		wydatki na obsługę długu	97 699,28	170 837,82	215 000,00
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	97 699,28	170 837,82	215 000,00
2.2		Wydatki majątkowe	3 431 715,58	4 614 944,48	6 232 048,06
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	-229 705,19	-1 347 840,76	-3 405 224,00
4	[4.1] + [4.2]	Przychody budżetu	4 225 021,82	4 842 692,63	4 500 000,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 225 021,82	2 440 667,29	1 500 000,00

[illegible]

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	229 705,19	744 525,34	405 224,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	3 000 000,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	402 025,34	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	1 554 649,34	1 160 000,00	1 094 776,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 152 624,00	1 160 000,00	1 094 776,00
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające us...	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	402 025,34	0,00	0,00
6		Kwota długu	4 047 376,00	4 887 376,00	6 706 649,00
6.1		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	0,00	0,00	0,00
6.1.1		- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00
6.2	[6] / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	9,93%	12,34%	16,93%
6.3	([6] - [6.1]) / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	9,93%	12,34%	16,93%
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	×	×	×
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 242 921,71	1 770 204,71	676 086,66
8.2	[1.1] + [4.1] +	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	4 467 943,53	4 210 872,00	2 176 086,66
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	×	×	×
9.1	([2.1.1] + [2.1])	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,07%	3,36%	3,31%
9.2	([2.1.1] + [2.1])	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,07%	3,36%	3,31%
9.3	([2.1.1] + [2.1])	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu...	3,07%	3,36%	3,31%
9.4	([2.1.1] + [2.1])	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu...	3,07%	3,36%	3,31%

Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
898 484,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 000 000,00	1 593 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 094 776,00	1 406 649,00	1 220 000,00	1 500 000,00	1 680 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00
1 094 776,00	1 406 649,00	1 220 000,00	1 500 000,00	1 680 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00
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
6 706 649,00	8 300 000,00	7 080 000,00	5 580 000,00	3 900 000,00	2 500 000,00	1 100 000,00	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
17,85%	20,75%	16,99%	13,34%	9,28%	5,77%	2,47%	0,00%
17,85%	20,75%	16,99%	13,34%	9,28%	5,77%	2,47%	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x	x	x	x
164 193,54	1 672 139,48	2 545 000,00	3 115 000,00	2 295 000,00	2 094 000,00	2 094 000,00	1 983 000,00
2 499 045,41	1 672 139,48	2 545 000,00	3 115 000,00	2 295 000,00	2 094 000,00	2 094 000,00	1 983 000,00
x	x	x	x	x	x	x	x
3,60%	4,27%	3,78%	4,45%	4,65%	3,60%	3,36%	2,48%
3,60%	4,27%	3,78%	4,45%	4,65%	3,60%	3,36%	2,48%
3,60%	4,27%	3,78%	4,45%	4,65%	3,60%	3,36%	2,48%
3,60%	4,27%	3,78%	4,45%	4,65%	3,60%	3,36%	2,48%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012
9.5		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.6	[(2.1.1)]+[2.1.2]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu t...	3,07%	3,36%	3,31%
9.7	średnia z trzech lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją us...	0,00%	0,00%	0,00%
9.7.1	średnia z trzech lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją u...	0,00%	0,00%	0,00%
9.8	[9.6] - [9.7]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu w...	TAK	TAK	TAK
9.8.1	[9.6] - [9.7.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu w...	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:			
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	16 171 107,94	17 381 133,34	17 910 040,69
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	3 685 195,03	4 841 580,77	5 322 518,59
11.3.1		bieżące	729 235,59	2 296 063,70	4 707 066,87
11.3.2		majątkowe	231 138,79	737 421,39	541 334,57
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	498 096,80	1 558 642,31	4 165 732,30
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	498 096,80	1 558 642,31	3 557 332,30
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 651 878,07	2 923 594,50	1 526 290,66
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	434 824,36	874 051,90	360 322,60
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	273 376,98	819 022,22	696 424,31
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	254 491,55	713 763,62	628 162,15
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	254 491,55	713 763,62	628 162,15
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	785 737,70	349 175,41	1 643 537,40
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	785 737,70	349 175,41	1 431 363,15
			785 737,70	349 175,41	1 431 363,15

Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,60%	4,27%	3,78%	4,45%	4,65%	3,60%	3,36%	2,48%
0,00%	4,12%	3,85%	4,74%	6,63%	6,87%	6,11%	5,20%
0,00%	3,68%	3,40%	4,30%	6,63%	6,87%	6,11%	5,20%
TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
0,00	0,00	1 220 000,00	1 500 000,00	1 680 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
17 922 667,79	18 345 144,00	19 016 900,00	19 568 400,00	20 155 500,00	20 760 150,00	21 382 900,00	22 024 400,00
5 123 062,59	4 527 500,00	4 200 340,00	3 914 350,00	4 027 800,00	4 144 700,00	4 260 700,00	4 380 000,00
4 397 064,10	3 209 076,22	707 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 741,57	299 620,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 935 322,53	2 909 455,24	707 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 349 822,05	2 909 455,24	707 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 174 306,13	1 020 350,00	1 073 000,00	1 644 000,00	650 000,00	750 000,00	750 000,00	950 000,00
357 552,57	441 140,00	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
511 034,12	441 778,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470 347,90	416 979,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470 347,90	336 463,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
977 436,94	1 060 214,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818 827,70	980 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818 827,70	911 406,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	375 000,92	961 636,66	624 252,57
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	317 152,98	779 043,68	529 802,17
12.3.2		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	375 000,92	961 636,66	624 252,57
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 133 903,00	575 859,86	1 675 515,29
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	591 981,26	318 776,96	1 144 386,66
12.4.2		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	1 133 903,00	575 859,86	1 613 348,32
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	✕	✕	✕
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	✕	✕	✕
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 152 624,00	1 160 000,00	1 094 776,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	85 951,00

Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
544 659,57	349 608,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462 474,97	293 729,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 976,12	253 060,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 526 113,68	1 293 228,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889 879,31	605 465,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 507 860,35	1 143 228,24	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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
1 094 776,00	1 406 649,00	1 220 000,00	1 300 000,00	1 380 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STRONA 1 Z 1

[Signature]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 734 717,05	3 209 076,22	707 000,00	6 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 296 495,97	299 620,98	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 438 221,08	2 909 455,24	707 000,00	6 000,00	0,00	0,00
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 20				3 463 536,63	1 592 849,22	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 296 495,97	299 620,98	0,00	0,00	0,00	0,00
AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA SZANSA NA LEPSZE ŻYCIE - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZ	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	1 015 784,67	195 522,57	0,00	0,00	0,00	0,00
MŁODY EKOLOG W DZIAŁANIU - PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ I PROMOWANIE POSTAW PROEKOLOGICZNYCH	URZĄD GMINY PORĄBKA	2012	2013	71 626,00	43 183,41	0,00	0,00	0,00	0,00
STWORZENIE MIEJSCA DO ODPOCZYNKU I KULTYWOWANIA POLSKO-CZESKICH TRADYCJI REGIONALNYCH - PODNIESIENIE AT	URZĄD GMINY PORĄBKA	2012	2013	48 242,85	46 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SZKOŁY GMINY PORĄBKA-INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA - WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH U	URZĄD GMINY PORĄBKA	2012	2013	160 842,45	14 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 167 040,66	1 293 228,24	0,00	0,00	0,00	0,00
POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA I WZROST ATRAKCYJNOŚCI GMINY PORĄBKA POPRZECZ BUDOWĘ CHODNIKA W KOBIERNICACH - POP	URZĄD GMINY PORĄBKA	2012	2013	420 766,59	358 599,62	0,00	0,00	0,00	0,00
REMONT DOMU KULTURY W CZAŃCU - ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI BUDYNKU	URZĄD GMINY PORĄBKA	2012	2013	426 357,76	327 135,16	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG SYSTEMU INFORMACJI O TERENIE POWIATU - UTWORZENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO	URZĄD GMINY PORĄBKA	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 241 894,83
0,00	0,00	260 010,97
0,00	0,00	1 981 883,86
0,00	0,00	798 610,59
0,00	0,00	260 010,97
0,00	0,00	195 522,57
0,00	0,00	15 018,40
0,00	0,00	46 560,00
0,00	0,00	2 910,00
0,00	0,00	538 599,62
0,00	0,00	358 599,62
0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00

STWORZENIE MIEJSCA DO ODPOCZYNKU I KULTYWOWANIA POLSKO-CZESKICH TRADYCJI REGIONALNYCH - PODNIESIENIE AT	URZĄD GMINY PORĄBKA	2012	2013	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI GMINY POPĄBKA POPRZECZ BUDOWĘ CHODNIKA PORĄBKA CENTRUM WL.PUSZCZA - POPRA	URZĄD GMINY PORĄBKA	2010	2013	1 169 916,31	457 493,46	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 271 180,42	1 616 227,00	707 000,00	6 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 271 180,42	1 616 227,00	707 000,00	6 000,00	0,00	0,00
BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOBIERNICACH - ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO PLACÓWEK PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE	URZĄD GMINY PORĄBKA	2010	2014	2 154 707,82	600 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
CHODNIK BUJAKÓW UL.SZKOLNA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU PIESZYCH	URZĄD GMINY PORĄBKA	2012	2013	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KANALIZACJA GMINY - BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W CELU ZMNIEJSZENIA NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA ZANIECZYS	URZĄD GMINY PORĄBKA	2010	2013	1 034 252,46	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY - POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ŚWIADCZENIA USŁUG DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2010	2013	2 667 508,44	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG SYSTEMU INFORMACJI O TERENIE POWIATU - UTWORZENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO	URZĄD GMINY PORĄBKA	2013	2015	20 000,00	7 000,00	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GROMADZKIEGO W BUJAKOWIE - ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI BU	URZĄD GMINY PORĄBKA	2010	2013	347 154,32	213 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WODOCIĄGOWANIE SOŁECTWA PORĄBKA - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W CELU DOSTARCZENIE WODY MIESZKAŃCOM	URZĄD GMINY PORĄBKA	2010	2014	1 015 557,38	264 140,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	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
0,00	0,00	1 443 284,24
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 443 284,24
0,00	0,00	843 284,24
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	100 000,00

[Handwritten signature]

OBJAŚNIENIA

DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Od dnia 28 grudnia 2012 r. tj. podjęcia Uchwały Nr XXIII/221/2012 Rady Gminy Porąbka w sprawie uchwalenia **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka** na lata 2013 – 2019, ogólna wielkość dochodów i wydatków uległa zwiększeniu o kwotę **298.453,29 zł**. Wysokości przychodów i rozchodów nie uległy zmianie, tym samym wynik budżetu pozostaje na niezmiennym poziomie.

Zmiany dokonane w uchwale budżetowej mające wpływ na kształtowanie się WPF gminy wprowadzono:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 23/2013 z dnia 26.02.2013 r, w wyniku, którego przeniesiono kwotę **8.700,00 zł** z wydatków statutowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 24/2013 z dnia 01.03.2013 r. zmniejszając dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie /Dz. 750 – 75011/ w kwocie **1.705,00 zł** – zgodnie z decyzją Wojewody.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 25/2013 z dnia 06.03. 2013 r. wprowadzając dotację celową na zadania własne /usuwanie skutków powodzi/ w wysokości **60.000,00 zł**.

- Uchwałą Nr XXVI/247/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 27.03.2013 r. w wyniku, której planowany budżet na 2013 r. zwiększono o kwotę 240.158,29 zł.

Na powyższe zwiększenie składają się dochody bieżące tj.

- dochody z usług w zakresie Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 195.000,00 zł. Wynika to z faktu przeprowadzenia wspólnego postępowania na wyłonienie dostawcy energii elektrycznej dla wszystkich obiektów komunalnych gminy. Płatności następują w ramach wydatków budżetowych Urzędu Gminy, natomiast jednostki dokonują ich refundacji na konto dochodów UG.

- dochody ponadplanowe w zakresie Dz. 756, które pozwolą sfinansować dodatkowe

wydatki budżetowe między innymi zwiększony plan gospodarczy o niezrealizowane wydatki w roku 2012.

Ponadto dodatkowymi dochodami możliwe jest sfinansowanie zwiększonych nakładów na modernizację budynku domu kultury w Czańcu oraz wkładu własnego do unijnego projektu realizowanego przez GOK Porąbka – zakup instrumentów dla orkiestry dętej. Wartość projektu – 78.000,00zł, w tym wkład własny gminy – 25.000,00 zł.

Niezależnie od powyższego gmina w roku bieżącym realizować będzie projekt całkowicie finansowany ze środków zewnętrznych - „Młodzieżowa akademія języka angielskiego”. Kwota projektu po stronie zarówno dochodów jak i wydatków to 49.988,00 zł.

Obok zwiększeń dochodów budżetowych znajduje się zmniejszenie subwencji oświatowej (kwota 167.848,00 zł), co powoduje konieczność oszczędności a co za tym idzie zmniejszenia wydatków na oświatę.

W ramach zwiększonych bieżących dochodów budżetowych sfinansowane będą:

- wydatki bieżące 148.158,29 zł,
- wydatki majątkowe 92.000,00 zł.

Od dnia 28 grudnia 2012 r. planowane nakłady w roku bieżącym na **przedsięwzięcia** wzrastają o kwotę **38.170,41 zł** i tak:

wydatki bieżące wzrost o kwotę 7.170,41 zł

Projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

- **Indywidualizacja nauczania** zwiększenie planowanych nakładów o kwotę 2.655,00 zł.
- **Młody ekolog w działaniu** zwiększenie planowanych nakładów o kwotę 4.515,41 zł.

wydatki majątkowe wzrost o kwotę 31.000,00 zł

Projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

- **Chodnik w Porąbce /kierunek W. Puszcza/** zwiększenie planowanych nakładów o kwotę 1.000,00 zł.
- **Remont Domu Kultury w Czańcu** – zwiększenie planowanych nakładów o kwotę 30.000,00zł /roboty dodatkowe/.

