

**U C H W A Ł A NR XXVIII/259/2013
RADY GMINY PORĄBKA z dnia 07 maja 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wawak
Tadeusz Wawak

Lp. poz.		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. zm.) lub...	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 finansowaniu...	0,00	0,00	0,00
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 p. 1 ustawy	2 225 021,82	2 440 667,29	1 500 000,00

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		łącznie 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 ustawę o finansach publicznych 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
5.1.1.1			0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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		łącznie 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 uwzględnienia 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] + środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	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 splaty zobowiązań	✖	✖	✖
9.1	[(2.1.1) + (2.1.2)] / [2.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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) + (2.1.2)] / [2.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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) + (2.1.2)] / [2.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i...	3,07%	3,36%	3,31%
9.4	[(2.1.1) + (2.1.2)] / [2.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i...	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	1 350 000,00	1 680 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 250 000,00
1 094 776,00	1 406 649,00	1 220 000,00	1 350 000,00	1 680 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 706 649,00	8 300 000,00	7 080 000,00	5 730 000,00	4 050 000,00	2 650 000,00	1 250 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17,85%	20,54%	16,99%	13,70%	9,64%	6,12%	2,81%	0,00%
17,85%	20,54%	16,99%	13,70%	9,64%	6,12%	2,81%	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164 193,54	1 672 139,48	2 545 000,00	3 085 000,00	2 295 000,00	2 094 000,00	2 094 000,00	2 133 000,00
2 499 045,41	1 672 139,48	2 545 000,00	3 085 000,00	2 295 000,00	2 094 000,00	2 094 000,00	2 133 000,00
3,60%	4,23%	3,78%	4,16%	4,65%	3,60%	3,36%	2,80%
3,60%	4,23%	3,78%	4,16%	4,65%	3,60%	3,36%	2,80%
3,60%	4,23%	3,78%	4,16%	4,65%	3,60%	3,36%	2,80%
3,60%	4,23%	3,78%	4,16%	4,65%	3,60%	3,36%	2,80%
3,60%	4,23%	3,78%	4,16%	4,65%	3,60%	3,36%	2,80%

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	{12.1.1}+12.1	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 terytorialnego or...	3,07%	3,36%	3,31%
9.7	średnia z tżz	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 ustaw...	0,00%	0,00%	0,00%
9.7.1	średnia z tżz	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 ustaw...	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 wyłąc...	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 wyłąc...	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 171 107,94	17 381 133,34	17 910 040,69
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 685 195,03	4 841 580,77	5 322 518,59
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	729 235,59	2 296 063,70	4 707 066,87
11.3.1		bieżące	231 138,79	737 421,39	541 334,57
11.3.2		majątkowe	498 096,80	1 558 642,31	4 165 732,30
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	498 096,80	1 558 642,31	3 557 332,30
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	2 651 878,07	2 923 594,50	1 528 290,66
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	434 824,36	874 051,90	360 322,60
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	*	*	*
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	273 376,98	819 022,22	696 424,31
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	254 491,55	713 763,62	628 162,15
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	785 737,70	349 175,41	1 643 537,40
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	785 737,70	349 175,41	1 431 363,15
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

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%	4,23%	3,78%	4,16%	4,65%	3,60%	3,36%	2,80%
0,00%	4,12%	3,83%	4,72%	6,59%	6,84%	6,08%	5,20%
0,00%	3,68%	3,39%	4,28%	6,59%	6,84%	6,08%	5,20%
TAK	NIE	TAK	TAK	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	18 347 285,00	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	4 458 500,00	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	3 252 616,22	748 235,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 741,57	343 160,98	41 235,00	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	1 764 000,00	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	485 318,85	41 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470 347,90	453 988,56	35 049,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470 347,90	378 953,56	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	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012
	Wyszczególnienie			
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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00
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 dołacji 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	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	1 152 624,00	1 160 000,00	1 094 776,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00
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	85 951,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			

Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
544 659,57	393 148,98	41 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462 474,97	330 738,96	35 049,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 976,12	303 048,98	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
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
1 094 776,00	1 406 649,00	1 220 000,00	1 350 000,00	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
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Wawlik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

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)				10 819 492,05	3 252 616,22	748 235,00	6 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 381 270,97	343 160,98	41 235,00	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				3 548 311,63	1 636 389,22	41 235,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 381 270,97	343 160,98	41 235,00	0,00	0,00	0,00
AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA SZANSA NA LEPSZE ŻYCIE - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZ	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	1 015 784,67	195 522,57	0,00	0,00	0,00	0,00
ANGIELSKI W GIMNAZJUM W CZANCU - PODNIESIENIE WIEDZY Z ZAKRESU JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z WYKORZYSTANIEM TECHNI	PORĄBKA	2013	2014	43 970,00	22 150,00	21 820,00	0,00	0,00	0,00
LEPSZY START DLA PODOPIECZNYCH - PODNIESIENIE WIEDZY Z ZAKRESU JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z WYKORZYSTANIEM TECHNI	PORĄBKA	2013	2014	40 805,00	21 390,00	19 415,00	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

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 326 669,83
0,00	0,00	344 785,97
0,00	0,00	1 981 883,86
0,00	0,00	883 385,59
0,00	0,00	344 785,97
0,00	0,00	195 522,57
0,00	0,00	43 970,00
0,00	0,00	40 805,00
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

REMONT DOMU KULTURY W CZĄNCU - ZMNIJSZENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI BUDYNKU	URZĄD GMINY PORĄBKA	2012	2013	426 357,76	327 135,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZWOJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG SYSTEMU INFORMACJI O TERENIE POWIATU - UTWORZENIE SYSTEMU INFORMACYJNEGO	URZĄD GMINY PORĄBKA	2013	2015	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI GMINY POPRAWKA POPRZECZ BUDOWE 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	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	0,00
- wydatki bieżące				0,00	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	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	0,00
- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOBIERNICACH - ZMIĘKSZENIE 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	0,00
CHODNIK BUJAKÓW UL.SZKOŁNA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU PIESZYCH	URZĄD GMINY PORĄBKA	2012	2013	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KANALIZACJA GMINY - BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W CELU ZMNIJSZENIA NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA ZANIECZYS	URZĄD GMINY PORĄBKA	2010	2013	1 034 252,46	50 000,00	0,00	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	0,00
ROZWOJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG SYSTEMU INFORMACJI O TERENIE POWIATU - UTWORZENIE SYSTEMU INFORMACYJNEGO	URZĄD GMINY PORĄBKA	2013	2015	20 000,00	7 000,00	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GROMADZKIEGO W BUJAKOWIE - ZMNIJSZENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI BU	URZĄD GMINY PORĄBKA	2010	2013	347 154,32	213 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	30 000,00
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	0,00
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

WODOCIĄGOWANIE SOŁECTWA PORĄBKA - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W CELU DOSTARCZENIE WODY MIESZKANCOM	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	100 000,00
------	------	------------

PRZEWODNICZĄCY
Tadeusz Wawak

OBJAŚNIENIA

DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Od dnia 27 marca 2013 r. tj. podjęcia Uchwały Nr XXVI/248/2013 Rady Gminy Porąbka w sprawie dokonania zmian w **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka** na lata 2013 – 2019, ogólna wielkość dochodów i wydatków uległa zwiększeniu o kwotę **405.111,41 zł**. Wysokości przychodów i rozchodów nie uległy zmianie, tym samym wynik budżetu pozostaje na niezmienionym poziomie.

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

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 52/2013 z dnia 15.04.2013 r. w wyniku, którego zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę pochodzącą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie t.j. **1.800,00 zł**,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 56/013 z dnia 24.04.2013 r. zwiększając dotacje otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminie w kwocie **21.480,00 zł** - zgodnie z decyzją Wojewody.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 58/2013 z dnia 29.04.2013 r. zwiększając dotacje celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie **4.658,41 zł** – zgodnie z decyzją Wojewody.

- Uchwałą Nr XXVIII/258/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 07.05.2013 r. w wyniku, której planowany budżet na 2013 r. zwiększono o kwotę **377.173,00 zł**.

Na powyższe zwiększenie składają się dochody bieżące tj.

- wpływy z różnych dochodów w zakresie Dz.710 Działalność usługowa - w wysokości 115.000,00 zł (refundacja prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy).

Wyplata wynagrodzeń następuje w ramach wydatków budżetowych Urzędu Gminy, natomiast refundacja następuje na konto dochodów UG.

- finansowanie dwóch programów oświatowych ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa tj. „Angielski w Gimnazjum w Czańcu” i „Lepszy start dla gimnazjalisty”. Ogólna kwota wydatków w roku 2013 wyniesie 43.540,00 zł.
- przyznane gminie środki na wypłaty dla pracodawców kształcących uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wysokości 218.633,00 zł.

Obok zmian wydatków budżetowych wynikających z wyżej wymienionych wpływów, dokonano zwiększenia w zakresie Dz. 600 Transport i łączność oraz Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa. Powodem tego są wysokie koszty zimowego utrzymania dróg oraz ogrzewania obiektów komunalnych gminy.

Wyżej wymienione zwiększenia zostały dokonane w związku z powstałymi oszczędnościami (zaniechanie waloryzacji płac we wszystkich sferach działalności gminy o planowany wskaźnik inflacji).

Od dnia 27 marca 2013 r. planowane nakłady w roku bieżącym na **przedsięwzięcia** wzrastają o kwotę **43.540,00 zł** i tak:

wydatki bieżące

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

- **Angielski w Gimnazjum w Czańcu** planowane nakłady - 22.150,00 zł.
- **Lepszy start dla gimnazjalisty** planowane nakłady 21.390,00 zł.

Na powyższe przedsięwzięcia planuje się również nakłady w roku 2014 w ogólnej wysokości 41.235,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tadeusz Wawak