

UCHWAŁA NR XXX/285/2013
RADY GMINY PORĄBKA Z DNIA 05 września 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 (tj.-Dz.U. z 2013 r. poz.594)

RADA GMINY PORĄBKA

u c h w a ł a , co następuje:

§ 1

Dokonyje 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

Dokonyje 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

Tadeusz Wawak
Tadeusz Wawak

Rada Gminy Porąbka

42-363 PORĄBKA ul. Krakowska 3

tel. (033) 62 25 10, 69 76 15

033 62 25 10, 69 76 15

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	40 740 363,88
1.1		Dochody bieżące	39 781 275,20
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 552 036,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	207 996,77
1.1.3		podatki i opłaty	10 502 232,33
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	8 468 406,16
1.1.4		z subwencji ogólnej	11 619 703,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 380 137,65
1.2		Dochody majątkowe, w tym	959 088,68
1.2.1		ze sprzedaży majątku	99 500,98
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	859 587,70
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	40 970 069,07
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	37 538 353,49
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	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 20...	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach...	
2.1.3		wydatki na obsługę długu	97 699,28
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
2.2		Wydatki majątkowe	3 431 715,58
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	-229 705,19
4	[4.1] + [4.2] +	Przychody budżetu	4 225 021,82
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 225 021,82
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	229 705,19
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	1 554 649,34
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 152 624,00
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 usta...	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
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	402 025,34
6		Kwota długu	4 047 376,00

Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
39 611 609,72	39 613 133,43	37 561 830,75	40 855 993,79	41 666 000,00	41 831 600,00	42 013 300,00
38 114 710,71	37 462 396,03	36 308 614,68	39 195 779,03	41 161 000,00	41 746 600,00	41 928 300,00
7 506 287,00	8 647 449,74	8 050 280,00	8 853 263,29	9 126 142,00	9 496 900,00	9 766 537,00
383 285,91	400 000,00	358 021,05	421 000,00	420 000,00	435 000,00	450 000,00
9 156 608,69	9 801 002,41	9 237 002,74	10 865 183,48	12 015 000,00	12 375 000,00	12 721 500,00
7 093 465,87	6 962 000,00	7 010 453,96	7 406 835,00	7 564 100,00	7 791 000,00	8 024 774,00
11 905 970,00	11 135 878,00	11 286 300,00	11 514 899,00	11 861 200,00	12 217 100,00	12 559 100,00
5 478 489,66	5 152 784,88	5 151 474,35	4 624 098,26	3 675 000,00	3 702 000,00	3 735 000,00
1 496 899,01	2 150 737,40	1 253 216,07	1 660 214,76	505 000,00	85 000,00	85 000,00
64 967,00	107 200,00	80 958,00	300 000,00	500 000,00	80 000,00	80 000,00
1 424 998,41	2 043 537,40	1 172 258,07	1 360 214,76	0,00	0,00	0,00
40 959 450,48	43 018 357,43	41 460 315,72	42 449 344,79	40 446 000,00	40 481 600,00	40 333 300,00
36 344 506,00	36 786 309,37	36 144 421,14	37 444 109,55	38 616 000,00	38 661 600,00	39 633 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	0,00	0,00	0,00	0,00
170 837,82	215 000,00	255 600,75	301 500,00	355 000,00	390 000,00	275 000,00
170 837,82	215 000,00	255 600,75	301 500,00	355 000,00	390 000,00	275 000,00
4 614 944,48	6 232 048,06	5 315 894,58	5 005 235,24	1 830 000,00	1 820 000,00	700 000,00
-1 347 840,76	-3 405 224,00	-3 898 484,97	-1 593 351,00	1 220 000,00	1 350 000,00	1 680 000,00
4 842 692,63	4 500 000,00	5 334 851,87	3 000 000,00	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
2 440 667,29	1 500 000,00	2 334 851,87	0,00	0,00	0,00	0,00
744 525,34	405 224,00	898 484,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 593 351,00	0,00	0,00	0,00
402 025,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 160 000,00	1 094 776,00	1 094 776,00	1 406 649,00	1 220 000,00	1 350 000,00	1 680 000,00
1 160 000,00	1 094 776,00	1 094 776,00	1 406 649,00	1 220 000,00	1 350 000,00	1 680 000,00
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
4 887 376,00	6 706 649,00	6 706 649,00	8 300 000,00	7 080 000,00	5 730 000,00	4 050 000,00

Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
43 292 100,00	44 544 500,00	45 844 200,00
43 186 100,00	44 438 500,00	45 727 200,00
10 043 967,00	10 329 400,00	10 613 100,00
470 000,00	496 000,00	505 000,00
13 077 700,00	13 443 800,00	13 820 000,00
8 257 500,00	8 497 000,00	8 734 900,00
12 898 200,00	13 259 400,00	13 630 643,00
3 770 000,00	3 805 000,00	3 850 000,00
106 000,00	106 000,00	117 000,00
85 000,00	100 000,00	110 000,00
0,00	0,00	0,00
41 892 100,00	43 144 500,00	44 594 200,00
41 092 100,00	42 344 500,00	43 594 200,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	
160 000,00	95 000,00	35 000,00
160 000,00	95 000,00	35 000,00
800 000,00	800 000,00	1 000 000,00
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
0,00	0,00	0,00
1 400 000,00	1 400 000,00	1 250 000,00
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
2 650 000,00	1 250 000,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010
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 reali...	0,00
6.1.1		- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	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%
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%
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach...	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
8.2	[1.1] + [4.1] + [5.1]	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydat...	4 467 943,53
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	×
9.1	[(2.1.1) + [2.1.2)] / [1.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń...	3,07%
9.2	[(2.1.1) + [2.1.2)] / [1.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń pr...	3,07%
9.3	[(2.1.1) + [2.1.2)] / [1.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań zwi...	3,07%
9.4	[(2.1.1) + [2.1.2)] / [1.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań zwi...	3,07%
9.5		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podleg...	0,00
9.6	[(2.1.1) + [2.1.2)] / [1.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań zwi...	3,07%
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...	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 201...	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 jedn...	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...	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	×
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 171 107,94
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 685 195,03
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	729 235,59
11.3.1		bieżące	231 138,79
11.3.2		majątkowe	498 096,80
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	498 096,80
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	2 651 878,07
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	434 824,36
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
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	254 491,55
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
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

Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,34%	16,93%	17,85%	20,32%	16,99%	13,70%	9,64%
12,34%	16,93%	17,85%	20,32%	16,99%	13,70%	9,64%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x	x	x
1 770 204,71	676 086,66	164 193,54	1 751 669,48	2 545 000,00	3 085 000,00	2 295 000,00
4 210 872,00	2 176 086,66	2 499 045,41	1 751 669,48	2 545 000,00	3 085 000,00	2 295 000,00
x	x	x	x	x	x	x
3,36%	3,31%	3,60%	4,18%	3,78%	4,16%	4,65%
3,36%	3,31%	3,60%	4,18%	3,78%	4,16%	4,65%
3,36%	3,31%	3,60%	4,18%	3,78%	4,16%	4,65%
3,36%	3,31%	3,60%	4,18%	3,78%	4,16%	4,65%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,36%	3,31%	3,60%	4,18%	3,78%	4,16%	4,65%
0,00%	0,00%	0,00%	4,12%	3,88%	4,77%	6,63%
0,00%	0,00%	0,00%	3,68%	3,43%	4,33%	6,63%
TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK
0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 350 000,00	1 680 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 350 000,00	1 680 000,00
x	x	x	x	x	x	x
17 381 133,34	17 910 040,69	17 922 667,79	18 480 023,00	19 016 900,00	19 568 400,00	20 155 500,00
4 841 580,77	5 322 518,59	5 123 062,59	4 443 500,00	4 200 340,00	3 914 350,00	4 027 800,00
2 296 063,70	4 707 066,87	4 397 064,10	3 257 155,00	751 459,00	6 000,00	0,00
737 421,39	541 334,57	461 741,57	346 669,76	41 235,00	0,00	0,00
1 558 642,31	4 165 732,30	3 935 322,53	2 910 485,24	710 224,00	6 000,00	0,00
1 558 642,31	3 557 332,30	3 349 822,05	2 909 455,24	707 000,00	6 000,00	0,00
2 923 594,50	1 526 290,66	1 174 306,13	1 223 380,00	1 073 000,00	1 764 000,00	650 000,00
874 051,90	360 322,60	357 552,57	492 170,00	7 000,00	6 000,00	0,00
x	x	x	x	x	x	x
819 022,22	696 424,31	511 034,12	485 318,85	41 235,00	0,00	0,00
713 763,62	628 162,15	470 347,90	453 988,56	35 049,75	0,00	0,00
713 763,62	628 162,15	470 347,90	453 988,56	0,00	0,00	0,00
349 175,41	1 643 537,40	977 436,94	1 060 214,76	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	
0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		0,00
6,12%	2,81%		0,00%
6,12%	2,81%		0,00%
0,00	0,00		0,00
✕	✕	✕	
2 094 000,00	2 094 000,00		2 133 000,00
2 094 000,00	2 094 000,00		2 133 000,00
✕	✕	✕	
3,60%	3,36%		2,80%
3,60%	3,36%		2,80%
3,60%	3,36%		2,80%
3,60%	3,36%		2,80%
0,00	0,00		0,00
3,60%	3,36%		2,80%
6,84%	6,08%		5,20%
6,84%	6,08%		5,20%
TAK	TAK		TAK
TAK	TAK		TAK
1 400 000,00	1 400 000,00		1 250 000,00
1 400 000,00	1 400 000,00		1 250 000,00
✕	✕	✕	
20 760 150,00	21 382 900,00		22 024 400,00
4 144 700,00	4 260 700,00		4 380 000,00
0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		0,00
750 000,00	750 000,00		950 000,00
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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	785 737,70
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
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
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	317 152,98
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o który...	375 000,92
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
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	591 981,26
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o który...	1 133 903,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzieln...	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...	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w prz...	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepi...	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach...	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
14		Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x
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
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00

Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
349 175,41	1 431 363,15	818 827,70	980 533,50	0,00	0,00	0,00
349 175,41	1 431 363,15	818 827,70	980 533,50	0,00	0,00	0,00
961 636,66	624 252,57	544 659,57	396 657,76	41 235,00	0,00	0,00
779 043,68	529 802,17	462 474,97	334 247,74	35 049,75	0,00	0,00
961 636,66	624 252,57	542 976,12	396 657,76	0,00	0,00	0,00
575 859,86	1 675 515,29	1 526 113,68	1 293 228,24	0,00	0,00	0,00
318 776,96	1 144 386,66	889 879,31	605 465,84	0,00	0,00	0,00
575 859,86	1 613 348,32	1 507 860,35	1 293 228,24	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
×	×	×	×	×	×	×
1 160 000,00	1 094 776,00	1 094 776,00	1 406 649,00	1 220 000,00	1 350 000,00	1 680 000,00
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	85 951,00	85 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
x	x	x
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
x	x	x
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wawak
Tadeusz Wawak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 827 254,83	3 257 155,00	751 459,00	6 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 384 779,75	346 669,76	41 235,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 442 475,08	2 910 485,24	710 224,00	6 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				3 551 820,41	1 639 898,00	41 235,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 384 779,75	346 669,76	41 235,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA SZANSA NA LEPSZE ŻYCIE - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	1 019 293,45	199 031,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ANGIELSKI W GIMNAZJUM W CZANCU - PODNIESIENIE WIEDZY Z ZAKRESU JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK PAMIĘCIOWYCH	PORĄBKA	2013	2014	43 970,00	22 150,00	21 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	LEPSZY START DLA PODOPIECZNYCH - PODNIESIENIE WIEDZY Z ZAKRESU JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK PAMIĘCIOWYCH	PORĄBKA	2013	2014	40 805,00	21 390,00	19 415,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	MŁODY EKOLOG W DZIAŁANIU - PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ I PROMOWANIE POSTAW PROEKOLOGICZNYCH WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY	URZĄD GMINY PORĄBKA	2012	2013	71 626,00	43 183,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	STWORZENIE MIEJSCA DO OPOCZYNKU I KULTYWOWANIA POLSKO-CZESKICH TRADYCJI REGIONALNYCH - PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ MIEJSCOWOŚCI PORĄBKA	URZĄD GMINY PORĄBKA	2012	2013	48 242,85	46 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 966 432,61
0,00	0,00	348 294,75
0,00	0,00	2 618 137,86
0,00	0,00	886 894,37

0,00	0,00	348 294,75
0,00	0,00	199 031,35

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
------	------	-----------

1.1.1.6	SZKOŁY GMINY PORĄBKA - INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA - WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW I ZAPEWNIENIE I ZMNIEJSZENIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH	URZĄD GMINY PORĄBKA	2012	2013	160 842,45	14 355,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 167 040,66	1 293 228,24	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA I WZROST ATRAKCYJNOŚCI GMINY PORĄBKA POPRZECZ BUDOWĘ CHODNIKA W KOBIERNICACH - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU PIESZYCH	URZĄD GMINY PORĄBKA	2012	2013	420 766,59	358 599,62	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	REMONT DOMU KULTURY W CZANCU - ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI BUDYNKU	URZĄD GMINY PORĄBKA	2012	2013	426 357,76	327 135,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG SYSTEMU INFORMACJI O TERENIE POWIATU - UTWORZENIE SYSTEMU INFORMACYJNEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO ZAKRES ORAZ DOSTĘPNOŚĆ USŁUG ZWIĄZANYCH Z GEOINFORMACJĄ	URZĄD GMINY PORĄBKA	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	STWORZENIE MIEJSCA DO ODPÓCZYWKU I KULTYWOWANIA POLSKO-CZESKICH TRADYCJI REGIONALNYCH - PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ MIEJSCOWOŚCI PORĄBKA	URZĄD GMINY PORĄBKA	2012	2013	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI GMINY PORĄBKA POPRZECZ BUDOWĘ CHODNIKA PORĄBKA CENTRUM WL PUSZCZA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU PIESZYCH	URZĄD GMINY PORĄBKA	2010	2013	1 169 916,31	457 493,46	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 275 434,42	1 617 257,00	7 10 224,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 275 434,42	1 617 257,00	7 10 224,00	0,00	0,00

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

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	2 079 538,24
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 079 538,24

1.3.2.1	BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOBERNICACH - 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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	KANALIZACJA GMINY - BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W CELU ZMNIEJSZENIA NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA ZANIECYSZCZEŃ NA ŚRODOWISKO	URZĄD GMINY PORĄBKA	2010	2013	1 034 252,46	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PROGRAM ROZWOJU SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - PLAN ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH CELEM WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY MIĘDZY JST KONIECZNYCH DO REALIZACJI WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ NA OBSZARZE FUNKCJONALNYM	URZĄD GMINY PORĄBKA	2013	2014	4 254,00	1 030,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG SYSTEMU INFORMACJI O TERENIE POWIATU - UTWORZENIE SYSTEMU INFORMACYJNEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO ZAKRES ORAZ DOSTĘPNOŚĆ USŁUG ZWIĄZANYCH Z GEOINFORMACJĄ	URZĄD GMINY PORĄBKA	2013	2015	20 000,00	7 000,00	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU GROMADZKIEGO W BUJAKOWIE - ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI BUDYNKU	URZĄD GMINY PORĄBKA	2010	2013	347 154,32	213 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	843 284,24
0,00	0,00	32 000,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	4 254,00

0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	20 000,00

0,00	0,00	580 000,00
0,00	0,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Wojciech Wójcik

OBJAŚNIENIA

DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Od dnia 28 czerwca 2013 r. tj. podjęcia Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka Nr 86/2013 w sprawie dokonania zmian w **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka na lata 2013 – 2019**, ogólna wielkość dochodów i wydatków uległa zwiększeniu o kwotę 261.491,00 zł. Wysokość przychodów i rozchodów nie uległa 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 Porąbka Nr 92/2013 z dnia 04.07.2013 r., w wyniku którego zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 7.000,00 zł na utrzymanie obiektów sportowych przekazując je na zakupy inwestycyjne,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Porąbka Nr 98/2013 z dnia 12.07.2013 r. dokonującym wprowadzenia kwoty 4.937,00 zł (dotacja celowa) na wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Porąbka Nr 101/2013 z dnia 17.07.2013 r. zwiększającym dochody i wydatki o kwotę 31.200,00 zł pochodzące z dotacji celowej na zadania własne z zakresu pomocy społecznej,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Porąbka Nr 115/2013 z dnia 31.07.2013 r., w wyniku którego przesunięto kwotę 1.000,00 z wydatków na wynagrodzenia, przeznaczając je jednocześnie na zadania statutowe jednostki,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Porąbka Nr 122/2013 z dnia 16.08.2013 r. - wprowadzono dotację celową na zadania własne z zakresu pomocy społecznej w wysokości 55.324,00 zł, z przeznaczeniem na program "*Pomoc państwa w zakresie dożywiania*",
- Uchwałą Nr XXX/286/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 05.09.2013, w wyniku której planowany budżet na 2013 zwiększono o kwotę 170.030,00 zł. Kwota 63.030,00 zł pochodzi z

podatku od nieruchomości od osób prawnych, 97.000,00 zł - z tytułu refundacji pracowników interwencyjnych, zaś 10.000,00 zł - ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.

Dochody te zostały przeznaczone na:

- wydatki bieżące 98.000,00zł ; m.in. wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych 97.000,00 zł.
- wydatki majątkowe 72.030,00 (kontynuacja inwestycji).

Uchwałą Nr XXX/285/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 05.09.2013 r. wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe o charakterze dwuletnim tj. Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym.

Nakłady w roku 2013 wyniosą 1.030,00 zł, zaś w roku 2014 - 3.224,00 zł.

Innych zmian w zakresie przedsięwzięć nie dokonano.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tadeusz Wawak
Tadeusz Wawak