

OR-II.0050.149.2013

**ZARZĄDZENIE NR 149/2013**  
**WÓJTA GMINY PORĄBKA z dnia 30 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.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(tj.-Dz.U. z 2013 r. poz.885 )  
**WÓJT GMINY PORĄBKA**

*z a r z ą d z 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**

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2015 stanowi *załącznik nr 2.*

**§ 3.**

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2019 stanowią *załącznik nr 3.*

**§ 4.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 5.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
*Czesław Bułko*

# Wójt Gminy Porąbka

ul. Krakowska 3

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	40 740 363,88	39 611 609,72
1.1		Dochody bieżące	39 781 275,20	38 114 710,71
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 552 036,00	7 506 287,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	207 996,77	383 285,91
1.1.3		podatki i opłaty	10 502 232,33	9 156 608,69
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	8 468 406,16	7 093 465,87
1.1.4		z subwencji ogólnej	11 619 703,00	11 905 970,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 380 137,65	5 478 489,66
1.2		Dochody majątkowe, w tym	959 088,68	1 496 899,01
1.2.1		ze sprzedaży majątku	99 500,98	64 967,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	859 587,70	1 424 998,41
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	40 970 069,07	40 959 450,48
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	37 538 353,49	36 344 506,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	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 u...	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach okre...		
2.1.3		wydatki na obsługę długu	97 699,28	170 837,82
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
2.2		Wydatki majątkowe	3 431 715,58	4 614 944,48
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	-229 705,19	-1 347 840,76
4	[4.1] + [4.2]	Przychody budżetu	4 225 021,82	4 842 692,63
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	229 705,19	744 525,34
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	402 025,34
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	1 554 649,34	1 160 000,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 152 624,00	1 160 000,00
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 p...	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...	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	402 025,34	0,00
6		Kwota długu	4 047 376,00	4 887 376,00

Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
39 613 133,43	37 561 830,75	40 951 501,79	41 666 000,00	41 831 600,00	42 013 300,00	43 292 100,00
37 462 396,03	36 308 614,68	39 291 287,03	41 161 000,00	41 746 600,00	41 928 300,00	43 186 100,00
8 647 449,74	8 050 280,00	8 853 263,29	9 126 142,00	9 496 900,00	9 766 537,00	10 043 967,00
400 000,00	358 021,05	421 000,00	420 000,00	435 000,00	450 000,00	470 000,00
9 801 002,41	9 237 002,74	10 865 183,48	12 015 000,00	12 375 000,00	12 721 500,00	13 077 700,00
6 962 000,00	7 010 453,96	7 406 835,00	7 564 100,00	7 791 000,00	8 024 774,00	8 257 500,00
11 135 878,00	11 286 300,00	11 514 899,00	11 861 200,00	12 217 100,00	12 559 100,00	12 898 200,00
5 152 784,88	5 151 474,35	4 719 606,26	3 675 000,00	3 702 000,00	3 735 000,00	3 770 000,00
2 150 737,40	1 253 216,07	1 660 214,76	505 000,00	85 000,00	85 000,00	106 000,00
107 200,00	80 958,00	300 000,00	500 000,00	80 000,00	80 000,00	85 000,00
2 043 537,40	1 172 258,07	1 360 214,76	0,00	0,00	0,00	0,00
43 018 357,43	41 460 315,72	42 544 852,79	40 446 000,00	40 481 600,00	40 333 300,00	41 892 100,00
36 786 309,37	36 144 421,14	37 119 182,55	38 616 000,00	38 661 600,00	39 633 300,00	41 092 100,00
0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215 000,00	255 600,75	301 500,00	355 000,00	390 000,00	275 000,00	160 000,00
215 000,00	255 600,75	301 500,00	355 000,00	390 000,00	275 000,00	160 000,00
6 232 048,06	5 315 894,58	5 425 670,24	1 830 000,00	1 820 000,00	700 000,00	800 000,00
-3 405 224,00	-3 898 484,97	-1 593 351,00	1 220 000,00	1 350 000,00	1 680 000,00	1 400 000,00
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	0,00
1 500 000,00	2 334 851,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405 224,00	898 484,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
0,00	0,00	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	1 094 776,00	1 406 649,00	1 220 000,00	1 350 000,00	1 680 000,00	1 400 000,00
1 094 776,00	1 094 776,00	1 406 649,00	1 220 000,00	1 350 000,00	1 680 000,00	1 400 000,00
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
6 706 649,00	6 706 649,00	8 300 000,00	7 080 000,00	5 730 000,00	4 050 000,00	2 650 000,00



Prognoza 2018	Prognoza 2019	
44 544 500,00		45 844 200,00
44 438 500,00		45 727 200,00
10 329 400,00		10 613 100,00
496 000,00		505 000,00
13 443 800,00		13 820 000,00
8 497 000,00		8 734 900,00
13 259 400,00		13 630 643,00
3 805 000,00		3 850 000,00
106 000,00		117 000,00
100 000,00		110 000,00
0,00		0,00
43 144 500,00		44 594 200,00
42 344 500,00		43 594 200,00
0,00		0,00
0,00		0,00
0,00		0,00
95 000,00		35 000,00
95 000,00		35 000,00
800 000,00		1 000 000,00
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
1 400 000,00		1 250 000,00
1 400 000,00		1 250 000,00
0,00		0,00
0,00		0,00
0,00		0,00
1 250 000,00		0,00
		0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011
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 niektóry...	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
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%
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...	9,93%	12,34%
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przek...	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
8.2	[1.1] + [4.1] +	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określi...	4 467 943,53	4 210 872,00
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...	3,07%	3,36%
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 u...	3,07%	3,36%
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 uwzgl...	3,07%	3,36%
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 uwzgl...	3,07%	3,36%
9.5		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym ro...	0,00	0,00
9.6	([2.1.1]+[2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzglę...	3,07%	3,36%
9.7	średnia z trze	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 usta...	0,00%	0,00%
9.7.1	średnia z trze	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36...	0,00%	0,00%
9.8	[9.6] - [9.7]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z...	TAK	TAK
9.8.1	[9.6] - [9.7.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z...	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 685 195,03	4 841 580,77
11.3	[11.3.1] + [11	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	729 235,59	2 296 063,70
11.3.1		bieżące	231 138,79	737 421,39
11.3.2		majątkowe	498 096,80	1 558 642,31
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	498 096,80	1 558 642,31
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	2 651 878,07	2 923 594,50
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	434 824,36	874 051,90
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 usta...	✗	✗
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust....	273 376,98	819 022,22
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	254 491,55	713 763,62
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 l...	254 491,55	713 763,62
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust....	785 737,70	349 175,41



Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16,93%	17,85%	20,27%	16,99%	13,70%	9,64%	6,12%
16,93%	17,85%	20,27%	16,99%	13,70%	9,64%	6,12%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x	x	x
676 086,66	164 193,54	2 172 104,48	2 545 000,00	3 085 000,00	2 295 000,00	2 094 000,00
2 176 086,66	2 499 045,41	2 172 104,48	2 545 000,00	3 085 000,00	2 295 000,00	2 094 000,00
x	x	x	x	x	x	x
3,31%	3,60%	4,17%	3,78%	4,16%	4,65%	3,60%
3,31%	3,60%	4,17%	3,78%	4,16%	4,65%	3,60%
3,31%	3,60%	4,17%	3,78%	4,16%	4,65%	3,60%
3,31%	3,60%	4,17%	3,78%	4,16%	4,65%	3,60%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,31%	3,60%	4,17%	3,78%	4,16%	4,65%	3,60%
0,00%	0,00%	4,12%	4,22%	5,11%	6,97%	6,84%
0,00%	0,00%	3,68%	3,77%	4,67%	6,97%	6,84%
TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK
0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 350 000,00	1 680 000,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 350 000,00	1 680 000,00	1 400 000,00
x	x	x	x	x	x	x
17 910 040,69	17 922 667,79	18 478 626,74	19 016 900,00	19 568 400,00	20 155 500,00	20 760 150,00
5 322 518,59	5 123 062,59	4 448 500,00	4 200 340,00	3 914 350,00	4 027 800,00	4 144 700,00
4 707 066,87	4 397 064,10	3 257 155,00	751 459,00	6 000,00	0,00	0,00
541 334,57	461 741,57	346 669,76	41 235,00	0,00	0,00	0,00
4 165 732,30	3 935 322,53	2 910 485,24	710 224,00	6 000,00	0,00	0,00
3 557 332,30	3 349 822,05	2 909 455,24	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1 526 290,66	1 174 306,13	1 065 845,00	1 073 000,00	1 764 000,00	650 000,00	750 000,00
360 322,60	357 552,57	492 170,00	10 224,00	6 000,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x	x	x
696 424,31	511 034,12	485 318,85	41 235,00	0,00	0,00	0,00
628 162,15	470 347,90	453 988,56	35 049,75	0,00	0,00	0,00
628 162,15	470 347,90	453 988,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1 643 537,40	977 436,94	1 060 214,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Proгноза 2018	Proгноза 2019	
0,00		0,00
0,00		0,00
2,81%		0,00%
2,81%		0,00%
0,00		0,00
x	x	
2 094 000,00		2 133 000,00
2 094 000,00		2 133 000,00
x	x	
3,36%		2,80%
3,36%		2,80%
3,36%		2,80%
3,36%		2,80%
0,00		0,00
3,36%		2,80%
6,08%		5,20%
6,08%		5,20%
TAK		TAK
TAK		TAK
1 400 000,00		1 250 000,00
1 400 000,00		1 250 000,00
x	x	
21 382 900,00		22 024 400,00
4 260 700,00		4 380 000,00
0,00		0,00
0,00		0,00
0,00		0,00
0,00		0,00
750 000,00		950 000,00
0,00		0,00
x	x	
0,00		0,00
0,00		0,00
0,00		0,00
0,00		0,00



L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	785 737,70	349 175,41
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację program...	785 737,70	349 175,41
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 ust...	375 000,92	961 636,66
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	317 152,98	779 043,68
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponuj...	375 000,92	961 636,66
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1...	1 133 903,00	575 859,86
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	591 981,26	318 776,96
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem...	1 133 903,00	575 859,86
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz p...	x	x
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przek...	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 d...	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na za...	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasad...	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podst...	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14		Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowi...	1 152 624,00	1 160 000,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00



Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1 431 363,15	818 827,70	980 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1 431 363,15	818 827,70	980 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00
624 252,57	544 659,57	396 657,76	41 235,00	0,00	0,00	0,00
529 802,17	462 474,97	334 247,74	35 049,75	0,00	0,00	0,00
624 252,57	542 976,12	396 657,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1 675 515,29	1 526 113,68	1 293 228,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1 144 386,66	889 879,31	605 465,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1 613 348,32	1 507 860,35	1 293 228,24	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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	x	x	x	x
1 094 776,00	1 094 776,00	1 406 649,00	1 220 000,00	1 350 000,00	1 680 000,00	1 400 000,00
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
85 951,00	85 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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
x	x	
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

WÓJT  
Czesław Buda

## 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 ODPOCZYNKU I KULTYWOWANIA POLSKO-CZEŚKICH 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 BEZPIEC ZENSTWA 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 CZAŃCU - 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 INFORMATYCZNEGO 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 ODPOCZYNKU 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 BEZPIECZENSTWA 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	710 224,00	6 000,00	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	710 224,00	6 000,00	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 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
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 ZANIECZYSZCZEŃ 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	ROZWOJ 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

WÓJT  
Czesław Bułka

**Załącznik Nr 3**

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY PORĄBKA**

Od dnia 05 września 2013 r. tj. podjęcia Uchwały Nr XXX/285/2013 Rady Gminy Porąbka w sprawie dokonania zmian w **Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2013 – 2019**, ogólna wielkość dochodów i wydatków uległa zwiększeniu o kwotę **95.508,00 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 138/2013 z dnia 11.09.2013 r., w wyniku którego zmniejszono dochody bieżące o kwotę **3.720,00 zł** pochodzące z dotacji celowej na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej. Po stronie wydatków zmniejszono ogółem o kwotę 2.355,00 zł wydatki bieżące na administrację i drogi a zwiększono na pomoc społeczną, zmniejszając również wydatki majątkowe związane z modernizacją dróg,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Porąbka Nr 144/2013 z dnia 20.09.2013 r., dokonującym zmniejszenia dotacji i związanych z tym wydatków bieżących na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę **546,00 zł**,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Porąbka Nr 146/2013 z dnia 25.09.2013, gdzie wprowadzono dotację celową na zadania własne gminy z zakresu wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych na następujące cele:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **92.274,00 zł**
  - 2) pozostałe wydatki statutowe **7.500,00 zł**
- Zarządzeniem Wójta Gminy Porąbka Nr 148/2013 z dnia 30.09.2013 dokonującym przesunięcia oszczędności z finansowania działań bieżących, przeznaczając te środki na modernizację i zakupy inwestycyjne tych samych rodzajów zadań.

WÓJT  
*Czesław Bujak*