

UCHWAŁA NR XXXVI/339/2014

RADY GMINY PORĄBKA z dnia 20 lutego 2014 r.

w sprawie: **dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2014- 2021**

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 ze 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 2014–2021, która otrzymuje brzmienie *jak w załączniku nr 1.*

§ 2.

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2021 stanowi *załącznik nr 2.*

§ 3.

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2021 stanowią *załącznik nr 3.*

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6.

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 Krawak

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	39 611 609,72
1.1		Dochody bieżące	38 114 710,71
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 506 287,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	383 285,91
1.1.3		podatki i opłaty	9 156 608,69
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	7 093 465,87
1.1.4		z subwencji ogólnej	11 905 970,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 478 489,66
1.2		Dochody majątkowe, w tym	1 496 899,01
1.2.1		ze sprzedaży majątku	64 967,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 424 998,41
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	40 959 450,48
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	36 344 506,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepi...	
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	170 837,82
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	170 837,82
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni p...	0,00
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych n...	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	4 614 944,48
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	-1 347 840,76
4	[4.1] + [4.2] +	Przychody budżetu	4 842 692,63
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	2 440 667,29
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	744 525,34
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	402 025,34
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	1 160 000,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 160 000,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy...	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00

Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
37 561 830,75	40 951 501,79	40 951 501,79	41 343 394,21	42 774 638,69
36 308 614,68	39 291 287,03	39 291 287,03	40 930 198,27	42 152 188,00
8 050 280,00	8 853 263,29	8 853 263,29	9 183 712,00	9 450 100,00
358 021,05	421 000,00	421 000,00	328 000,00	350 000,00
9 237 002,74	10 865 183,48	10 865 183,48	11 503 720,00	11 776 480,00
7 010 453,96	7 406 835,00	7 406 835,00	7 612 000,00	7 790 000,00
11 286 300,00	11 514 899,00	11 514 899,00	13 038 356,00	13 416 500,00
5 151 474,35	4 719 606,26	4 719 606,26	4 358 065,27	4 305 000,00
1 253 216,07	1 660 214,76	1 660 214,76	413 195,94	622 450,69
80 958,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	320 000,00
1 172 258,07	1 360 214,76	1 360 214,76	113 195,94	302 450,69
41 460 315,72	42 544 852,79	42 544 852,79	42 623 394,21	41 274 638,69
36 144 421,14	37 119 182,55	37 119 182,55	38 543 283,47	38 274 638,69
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
255 600,75	301 500,00	301 500,00	338 000,00	310 000,00
255 600,75	301 500,00	301 500,00	338 000,00	310 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 315 894,58	5 425 670,24	5 425 670,24	4 080 110,74	3 000 000,00
-3 898 484,97	-1 593 351,00	-1 593 351,00	-1 280 000,00	1 500 000,00
5 334 851,87	3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 334 851,87	0,00	0,00	0,00	0,00
898 484,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00
3 000 000,00	1 593 351,00	1 593 351,00	1 280 000,00	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	1 406 649,00	1 220 000,00	1 500 000,00
1 094 776,00	1 406 649,00	1 406 649,00	1 220 000,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
43 751 215,00	45 020 000,00	46 280 000,00	47 437 000,00	48 623 000,00
43 401 215,00	44 670 000,00	45 900 000,00	47 037 000,00	48 223 000,00
9 724 100,00	9 996 400,00	10 256 300,00	10 512 700,00	10 775 500,00
375 000,00	392 000,00	405 000,00	415 000,00	421 000,00
12 094 400,00	12 408 900,00	12 719 100,00	13 037 100,00	13 349 900,00
7 850 000,00	7 905 000,00	7 970 000,00	8 050 000,00	8 100 000,00
13 805 500,00	14 921 100,00	14 575 300,00	14 968 800,00	15 343 000,00
4 420 000,00	4 553 000,00	4 681 000,00	4 798 000,00	4 918 000,00
350 000,00	350 000,00	380 000,00	400 000,00	400 000,00
350 000,00	350 000,00	380 000,00	400 000,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 971 215,00	43 420 000,00	44 680 000,00	45 887 000,00	47 773 000,00
39 471 215,00	40 920 000,00	42 080 000,00	43 087 000,00	44 773 000,00
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	x	x
300 000,00	240 000,00	165 000,00	95 000,00	40 000,00
300 000,00	240 000,00	165 000,00	95 000,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 500 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00
1 780 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 550 000,00	850 000,00
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	0,00
1 780 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 550 000,00	850 000,00
1 780 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 550 000,00	850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2021

49 790 000,00

49 390 000,00

11 034 200,00

430 000,00

13 670 391,00

8 160 000,00

15 726 600,00

5 036 000,00

400 000,00

400 000,00

0,00

49 090 000,00

46 090 000,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

3 000 000,00

700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700 000,00

700 000,00

0,00

0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00
6		Kwota długu	4 887 376,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednos...	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	1 770 204,71
8.2	[1.1] + [4.1] +	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań...	3,36%
9.2	([(2.1.1)-[2.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań...	3,36%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku bud...	0,00
9.4	(((2.1.1)-[2.1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z...	3,36%
9.5	(((1.1) - [15.1]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochod...	4,63%
9.6	średnia z trze	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu...	0,00%
9.6.1	średnia z trze	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu...	0,00%
9.7	[9.4]-[9.6]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzone...	TAK
9.7.1	[9.4]-[9.6.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzone...	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	17 381 133,34
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 841 580,77
11.3	[11.3.1] + [11	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 296 063,70
11.3.1		bieżące	737 421,39
11.3.2		majątkowe	1 558 642,31
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 558 642,31
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	2 923 594,50
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	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 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	819 022,22
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 lub zad...	713 763,62
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	349 175,41
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	349 175,41

Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
0,00	0,00	0,00	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	8 300 000,00	9 580 000,00	8 080 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x
164 193,54	2 172 104,48	2 172 104,48	2 386 914,80	3 877 549,31
2 499 045,41	2 172 104,48	2 172 104,48	2 386 914,80	3 877 549,31
x	x	x	x	x
3,60%	4,17%	4,17%	3,77%	4,23%
3,60%	4,17%	4,17%	3,77%	4,23%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,60%	4,17%	4,17%	3,77%	4,23%
0,65%	6,04%	6,04%	6,50%	9,81%
0,00%	0,00%	0,00%	3,77%	4,40%
0,00%	0,00%	0,00%	3,77%	4,40%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
x	x	x	x	x
17 922 667,79	18 478 626,74	18 478 626,74	18 834 829,00	19 379 600,00
5 123 062,59	4 448 500,00	4 448 500,00	4 484 775,00	4 614 800,00
4 397 064,10	3 257 155,00	3 257 155,00	2 833 131,18	436 904,00
461 741,57	346 669,76	346 669,76	502 738,20	30 904,00
3 935 322,53	2 910 485,24	2 910 485,24	2 330 392,98	406 000,00
3 349 822,05	2 909 455,24	2 909 455,24	2 191 297,98	400 000,00
1 174 306,13	1 065 845,00	1 065 845,00	1 098 000,00	2 530 000,00
357 552,57	492 170,00	491 299,00	511 095,00	6 000,00
x	x	x	x	x
511 034,12	485 318,85	485 318,85	537 748,27	30 904,00
470 347,90	453 988,56	453 988,56	515 231,53	30 904,00
470 347,90	453 988,56	453 988,56	284 836,33	0,00
977 436,94	1 060 214,76	1 060 214,76	113 195,94	302 450,69
818 827,70	980 533,50	980 533,50	103 912,16	302 450,69

Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 300 000,00	4 700 000,00	3 100 000,00	1 550 000,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x
3 930 000,00	3 750 000,00	3 820 000,00	3 950 000,00	3 450 000,00
3 930 000,00	3 750 000,00	3 820 000,00	3 950 000,00	3 450 000,00
x	x	x	x	x
4,75%	4,09%	3,81%	3,47%	1,83%
4,75%	4,09%	3,81%	3,47%	1,83%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,75%	4,09%	3,81%	3,47%	1,83%
9,78%	9,11%	9,08%	9,17%	7,92%
7,45%	8,70%	9,57%	9,32%	9,12%
7,45%	8,70%	9,57%	9,32%	9,12%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
1 780 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 550 000,00	850 000,00
1 780 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 550 000,00	850 000,00
x	x	x	x	x
19 922 200,00	20 460 100,00	20 992 100,00	21 516 800,00	22 054 800,00
4 337 029,20	4 462 800,00	4 587 800,00	4 711 600,00	4 829 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 300 000,00	2 250 000,00	2 450 000,00	2 630 000,00	2 830 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Prognoza 2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 300 000,00

3 300 000,00

1,45%

1,45%

0,00

1,45%

7,43%

8,72%

8,72%

TAK

TAK

700 000,00

700 000,00

22 584 100,00

4 950 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 840 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011
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 zada...	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 ustawy	961 636,66
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	779 043,68
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym ś...	961 636,66
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	575 859,86
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	318 776,96
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym ś...	575 859,86
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mo...	439 675,88
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	439 675,88
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego...	0,00
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub z...	0,00
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na r...	0,00
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyni...	x
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształca...	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 lecz...	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...	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w...	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów...	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
14		Dane uzupełniające o dług 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 zaciąg...	1 160 000,00
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 do państwowego długu publicznego	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
15		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x
15.1		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00
15.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00
15.2		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o któr...	0,00

Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
818 827,70	980 533,50	980 533,50	103 912,16	0,00
544 659,57	396 657,76	396 657,76	573 966,00	30 904,00
462 474,97	334 247,74	334 247,74	518 392,88	30 904,00
542 976,12	396 657,76	396 657,76	338 820,80	0,00
1 526 113,68	1 293 228,24	1 293 228,24	1 109 297,98	0,00
889 879,31	605 465,84	605 465,84	327 450,69	0,00
1 507 860,35	1 293 228,24	1 293 228,24	1 081 207,98	0,00
718 418,97	783 682,42	783 682,42	837 420,41	0,00
718 418,97	751 682,42	751 682,42	804 670,41	0,00
0,00	16 539,20	16 539,20	115 330,66	0,00
0,00	16 539,20	16 539,20	82 580,66	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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	1 406 649,00	1 220 000,00	1 350 000,00
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
85 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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
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	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2021

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

0,00

0,00

0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Wawak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 622 713,73	2 833 131,18	436 904,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 596 475,65	502 738,20	30 904,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 026 238,08	2 330 392,98	406 000,00	0,00	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:				2 670 283,63	1 542 036,18	30 904,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 596 475,65	502 738,20	30 904,00	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	2014	1 245 651,45	226 358,00	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	21 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	LEPSZY START DLA GIMNAZJALISTY - PODNIESIENIE WIEDZY Z ZAKRESU JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK PAMIĘCIOWYCH	PORĄBKA	2013	2014	40 805,00	19 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W GMINACH I MIASTACH POLSKI - POPRAWA USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2014	2015	266 049,20	235 145,20	30 904,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 073 807,98	1 039 297,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 821 305,24
0,00	0,00	0,00	509 282,20
0,00	0,00	0,00	2 312 023,04
0,00	0,00	0,00	1 548 579,48

0,00	0,00	0,00	509 282,20
0,00	0,00	0,00	226 358,00

0,00	0,00	0,00	9 220,00
------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	7 655,00
------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	266 049,20
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	1 039 297,28
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.1	BUDOWA CHODNIK WZDŁUŻ UL. SZKOLNEJ W SOŁECTWIE BUJAKÓW - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU PIESZYCH	URZĄD GMINY PORĄBKA	2013	2014	854 581,05	822 581,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	DZIECIAKI Z POLSKO-CZESKIEGO POGRANICZA - POPRAWA JAKOŚCI USŁUG PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE	URZĄD GMINY PORĄBKA	2013	2014	191 226,93	188 716,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W GMINACH I MIASTACH POLSKI - POPRAWA USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2014	2015	28 000,00	28 000,00	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 952 430,10	1 291 095,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 952 430,10	1 291 095,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOBIERNICACH - ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO PLACÓWEK PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE	URZĄD GMINY PORĄBKA	2010	2014	2 154 707,82	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	KANALIZACJA GMINY - BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W CELU ZMNIEJSZENIA NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA	URZĄD GMINY PORĄBKA	2010	2014	1 034 252,46	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PROGRAM ROZWOJU SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - PLAN ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH - CELEM WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY MIĘDZY JST KONIECZNYCH DO REALIZACJI WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ	URZĄD GMINY PORĄBKA	2013	2014	4 254,00	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	822 581,05

0,00	0,00	0,00	188 716,23
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	28 000,00
------	------	------	-----------

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	1 272 725,76
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	1 272 725,76
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	292 725,76
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	50 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.4	ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY - POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ŚWIADCZENIA USŁUG DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2010	2015	3 367 508,44	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG SYSTEMU INFORMACJI O TERENIE POWIATU - UTWORZENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO ZAKRES ORAZ DOSTĘPNOŚĆ USŁUG ZWIĄZANYCH Z GEOINFORMACJĄ	URZĄD GMINY PORĄBKA	2013	2015	20 000,00	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W CZAŃCU - ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJA BUDYNKU	URZĄD GMINY PORĄBKA	2014	2015	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	WINDA W BUDYNKU PRZY UL. WIELKA PUSZCZA 23 W PORĄBCE - POPRAWA DOSTĘPU DO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	URZĄD GMINY PORĄBKA	2013	2014	176 150,00	50 000,00	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	995 557,38	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	700 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	200 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Kwak

Załącznik Nr 3

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PORĄBKA

Od dnia 30 grudnia 2013 tj. podjęcia Uchwały Nr XXXIV/318/2013 Rady Gminy Porąbka w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka na lata 2014-2021, ogólna wielkość dochodów i wydatków uległa zwiększeniu o kwotę 63.600,00 zł. Wysokość przychodów i rozchodów nie uległy zmianie, tym samym wynik budżetu pozostał na niezmiennym poziomie.

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

- Zarządzeniem Wójta Gminy Porąbka Nr 2/2014 z dnia 07.01.2014 r., w wyniku którego zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 14.214,00 zł, pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki te przeznaczone zostały na zadania z zakresu pomocy społecznej,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Porąbka Nr 9/2014 z dnia 17.01.2014 r., dokonującym przeniesienia kwoty 1.500,00 zł z wydatków na realizację zadań statutowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Porąbka Nr 13/2014 z dnia 31.01.2014 r. wprowadzającym kwotę 1.386,00 zł pochodzącą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z zakresu pomocy społecznej. Ponadto dokonano przeniesienia kwoty 7.900,00 zł z wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych,

- Uchwałą Nr XXXVI/340/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 20.02.2014 r., w wyniku której planowany budżet na 2014 r. zwiększono o kwotę 48.000,00 zł.

Na powyższe zwiększenie składają się dochody bieżące m.in. z podatku od nieruchomości. Dochody te sfinansują wydatki majątkowe gminy /modernizację pomieszczeń w budynku przy ul. Żywieckiej 10 w Kobiernicach/.

Zmian w zakresie przedsięwzięć wieloletnich nie dokonano.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Wawak