

ORII.0050.51.2014

ZARZĄDZENIE NR 51/2014
WÓJTA GMINY PORĄBKA z dnia 31 marca 2014 r.

**w sprawie: dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka
na lata 2014 – 2021 (Uchwała Nr XXXIV/318/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.)**

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tj.-Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm)

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

§ 2

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2015 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 zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


WÓJT
Czesław Bułka

Wójt Gminy Porąbka

43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 3

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	39 611 609,72	37 561 830,75
1.1		Dochody bieżące	38 114 710,71	36 308 614,68
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 506 287,00	8 050 280,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	383 285,91	358 021,05
1.1.3		podatki i opłaty	9 156 608,69	9 237 002,74
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	7 093 465,87	7 010 453,96
1.1.4		z subwencji ogólnej	11 905 970,00	11 286 300,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 478 489,66	5 151 474,35
1.2		Dochody majątkowe, w tym	1 496 899,01	1 253 216,07
1.2.1		ze sprzedaży majątku	64 967,00	80 958,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 424 998,41	1 172 258,07
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	40 959 450,48	41 460 315,72
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	36 344 506,00	36 144 421,14
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	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	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, w tym:	170 837,82	255 600,75
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	170 837,82	255 600,75
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie...	0,00	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 zobowi...	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	4 614 944,48	5 315 894,58
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	-1 347 840,76	-3 898 484,97
4	[4.1] + [4.2] +	Przychody budżetu	4 842 692,63	5 334 851,87
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	2 440 667,29	2 334 851,87
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	744 525,34	898 484,97
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	3 000 000,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 000 000,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	402 025,34	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	1 160 000,00	1 094 776,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 160 000,00	1 094 776,00
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 mo...	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00

Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
40 951 501,79	38 836 222,51	41 967 575,09	42 774 638,69	43 751 215,00
39 291 287,03	37 952 772,72	41 224 379,15	42 152 188,00	43 401 215,00
8 853 263,29	8 443 661,00	9 183 712,00	9 450 100,00	9 724 100,00
421 000,00	340 177,27	328 000,00	350 000,00	375 000,00
10 865 183,48	10 066 846,52	11 668 736,88	11 776 480,00	12 094 400,00
7 406 835,00	7 407 582,78	7 777 016,86	7 790 000,00	7 850 000,00
11 514 899,00	11 689 353,00	12 643 403,00	13 416 500,00	13 805 500,00
4 719 606,26	4 763 601,87	4 882 272,27	4 305 000,00	4 420 000,00
1 660 214,76	883 449,79	743 195,94	622 450,69	350 000,00
300 000,00	7 426,90	300 000,00	320 000,00	350 000,00
1 360 214,76	876 022,89	443 195,94	302 450,69	0,00
42 544 852,79	39 902 999,75	43 247 575,09	41 374 638,69	41 971 215,00
37 119 182,55	36 571 468,12	38 719 771,06	38 274 638,69	39 471 215,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 500,00	283 045,88	338 000,00	310 000,00	300 000,00
301 500,00	283 045,88	338 000,00	310 000,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 425 670,24	3 331 531,63	4 527 804,03	3 100 000,00	2 500 000,00
-1 593 351,00	-1 066 777,24	-1 280 000,00	1 400 000,00	1 780 000,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
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	0,00
1 406 649,00	1 406 649,00	1 220 000,00	1 400 000,00	1 780 000,00
1 406 649,00	1 406 649,00	1 220 000,00	1 400 000,00	1 780 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
45 020 000,00	46 280 000,00	47 437 000,00	48 723 000,00	49 790 000,00
44 670 000,00	45 900 000,00	47 037 000,00	48 323 000,00	49 390 000,00
9 996 400,00	10 256 300,00	10 512 700,00	10 775 500,00	11 034 200,00
392 000,00	405 000,00	415 000,00	421 000,00	430 000,00
12 408 900,00	12 719 100,00	13 037 100,00	13 349 900,00	13 670 391,00
7 905 000,00	7 970 000,00	8 050 000,00	8 100 000,00	8 160 000,00
14 921 100,00	14 575 300,00	14 968 800,00	15 343 000,00	15 726 600,00
4 553 000,00	4 681 000,00	4 798 000,00	4 918 000,00	5 036 000,00
350 000,00	380 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
350 000,00	380 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 420 000,00	44 680 000,00	45 887 000,00	47 773 000,00	49 090 000,00
40 920 000,00	42 080 000,00	43 087 000,00	44 773 000,00	46 090 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	×	×	×
240 000,00	165 000,00	95 000,00	40 000,00	20 000,00
240 000,00	165 000,00	95 000,00	40 000,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 500 000,00	2 600 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1 600 000,00	1 600 000,00	1 550 000,00	950 000,00	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
1 600 000,00	1 600 000,00	1 550 000,00	950 000,00	700 000,00
1 600 000,00	1 600 000,00	1 550 000,00	950 000,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6		Kwota długu	4 887 376,00	6 706 649,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i prze...	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	1 770 204,71	164 193,54
8.2	[1.1] + [4.1] +	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 210 872,00	2 499 045,41
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 uwzględnieni...	3,36%	3,60%
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 uwzględnieni...	3,36%	3,60%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym r...	0,00	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...	3,36%	3,60%
9.5	(((1.1) - [15.1]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do...	4,63%	0,65%
9.6	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w...	0,00%	0,00%
9.6.1	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczon...	0,00%	0,00%
9.7	[9.4]-[9.6]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań...	TAK	TAK
9.7.1	[9.4]-[9.6.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań...	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	17 381 133,34	17 922 667,79
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 841 580,77	5 123 062,59
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 296 063,70	4 397 064,10
11.3.1		bieżące	737 421,39	461 741,57
11.3.2		majątkowe	1 558 642,31	3 935 322,53
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 558 642,31	3 349 822,05
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	2 923 594,50	1 174 306,13
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	874 051,90	357 552,57
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....	819 022,22	511 034,12
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	713 763,62	470 347,90
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację progra...	713 763,62	470 347,90
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust....	349 175,41	977 436,94
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	349 175,41	818 827,70

Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 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	0,00
8 300 000,00	8 300 000,00	9 580 000,00	8 180 000,00	6 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×
2 172 104,48	1 381 304,60	2 504 608,09	3 877 549,31	3 930 000,00
2 172 104,48	1 381 304,60	2 504 608,09	3 877 549,31	3 930 000,00
×	×	×	×	×
4,17%	4,35%	3,71%	4,00%	4,75%
4,17%	4,35%	3,71%	4,00%	4,75%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,17%	4,35%	3,71%	4,00%	4,75%
6,04%	3,58%	6,68%	9,81%	9,78%
0,00%	0,00%	3,77%	4,46%	7,51%
0,00%	0,00%	2,95%	3,64%	6,69%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	NIE	NIE	TAK
0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 780 000,00
0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 780 000,00
×	×	×	×	×
18 478 626,74	18 107 306,65	18 650 288,00	19 379 600,00	19 922 200,00
4 448 500,00	4 156 844,57	4 484 775,00	4 614 800,00	4 337 029,20
3 257 155,00	2 688 144,88	2 868 421,47	436 904,00	0,00
346 669,76	319 545,94	488 458,20	30 904,00	0,00
2 910 485,24	2 368 598,94	2 379 963,27	406 000,00	0,00
2 909 455,24	2 384 916,21	2 191 297,98	400 000,00	0,00
1 065 845,00	459 067,66	1 501 123,00	2 530 000,00	2 300 000,00
492 170,00	378 560,50	560 665,29	6 000,00	0,00
×	×	×	×	×
485 318,85	357 939,48	537 748,27	30 904,00	0,00
453 988,56	336 582,68	515 231,53	30 904,00	0,00
453 988,56	336 582,68	284 836,33	0,00	0,00
1 060 214,76	863 126,89	113 195,94	302 450,69	0,00
980 533,50	823 295,88	103 912,16	302 450,69	0,00

Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	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
4 800 000,00	3 200 000,00	1 650 000,00	700 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×
3 750 000,00	3 820 000,00	3 950 000,00	3 550 000,00	3 300 000,00
3 750 000,00	3 820 000,00	3 950 000,00	3 550 000,00	3 300 000,00
×	×	×	×	×
4,09%	3,81%	3,47%	2,03%	1,45%
4,09%	3,81%	3,47%	2,03%	1,45%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,09%	3,81%	3,47%	2,03%	1,45%
9,11%	9,08%	9,17%	8,11%	7,43%
8,76%	9,57%	9,32%	9,12%	8,79%
8,76%	9,57%	9,32%	9,12%	8,79%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
1 600 000,00	1 600 000,00	1 550 000,00	950 000,00	700 000,00
1 600 000,00	1 600 000,00	1 550 000,00	850 000,00	700 000,00
×	×	×	×	×
20 460 100,00	20 992 100,00	21 516 800,00	22 054 800,00	22 584 100,00
4 462 800,00	4 587 800,00	4 711 600,00	4 829 400,00	4 950 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 250 000,00	2 450 000,00	2 630 000,00	2 830 000,00	2 840 000,00
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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację program...	349 175,41	818 827,70
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust...	961 636,66	544 659,57
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	779 043,68	462 474,97
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dyspon...	961 636,66	542 976,12
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust...	575 859,86	1 526 113,68
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	318 776,96	889 879,31
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem...	575 859,86	1 507 860,35
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem śro...	439 675,88	718 418,97
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	439 675,88	718 418,97
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub za...	0,00	0,00
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację pr...	0,00	0,00
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 styc...	0,00	0,00
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz p...	×	×
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i prze...	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...	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 zasa...	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na pods...	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 długu i jego spłacie	×	×
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowi...	1 160 000,00	1 094 776,00
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 do państwowego długu publicznego	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	85 951,00
15		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	×	×
15.1		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00
15.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00
15.2		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiąza...	0,00	0,00

Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
980 533,50	823 295,88	103 912,16	0,00	0,00
396 657,76	369 482,52	559 686,00	30 904,00	0,00
334 247,74	314 545,86	506 254,88	30 904,00	0,00
396 657,76	369 482,52	324 540,80	0,00	0,00
1 293 228,24	1 028 616,78	1 109 297,98	0,00	0,00
605 465,84	449 148,70	327 450,69	0,00	0,00
1 293 228,24	1 028 616,78	1 081 297,98	0,00	0,00
783 682,42	634 404,74	835 278,41	0,00	0,00
751 682,42	634 404,74	802 528,41	0,00	0,00
16 539,20	63 737,96	113 188,66	0,00	0,00
16 539,20	63 737,96	80 438,66	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	0,00
×	×	×	×	×
1 406 649,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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
1 400 000,00	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
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

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)				10 277 348,97	2 868 421,47	436 904,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 568 470,85	488 458,20	30 904,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 708 878,12	2 379 963,27	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:				2 642 018,03	1 527 756,18	30 904,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 568 470,85	488 458,20	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	1 238 116,40	226 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ANGIELSKI W GIMNAZJUM W CZAŃCU - PODNIESIENIE WIEDZY Z ZAKRESU JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK PAMIĘCIOWYCH	PORĄBKA	2013	2014	32 751,09	13 900,00	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	31 554,16	13 055,00	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				1 073 547,18	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	2 870 875,53
0,00	0,00	0,00	509 282,20
0,00	0,00	0,00	2 361 593,33
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	854 321,05	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	191 226,13	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				7 635 330,94	1 340 665,29	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				7 635 330,94	1 340 665,29	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	2 154 089,29	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 ZANIECZYSZCZEŃ NA ŚRODOWISKO	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 N	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	1 322 296,05
------	------	------	--------------

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

0,00	0,00	0,00	1 322 296,05
------	------	------	--------------

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	3 190 546,91	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	856 038,28	79 570,29	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	79 570,29
------	------	------	-----------

WÓJT
Czesław Białas

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Od dnia 19 marac 2014 r. r. tj. podjęcia Uchwały Nr XXXVII/349/2014 Rady Gminy Porąbka w sprawie dokonania zmian w **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka** na lata 2014 – 2021, ogólna wielkość dochodów i wydatków uległa zwiększeniu o kwotę **122.721,00 zł**. Wysokość przychodów i rozchodów nie uległa zmianie, tym samym wynik budżetu pozostaje na niezmiennym poziomie.

Zmiany dokonane w uchwale budżetowej mające wpływ na kształtowanie się WPF wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy Porąbka Nr 50/2014 z dnia 31.03.2014 r.

Dochody i wydatki zwiększono o kwotę dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych, które zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej oraz stypendia socjalne dla uczniów.

Zwiększeniu o kwotę 5.500,00 zł uległy wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z kolei o 5.000,00 zł zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne.

WOJT
Czesław Dutka