

**U C H W A Ł A NR XXXVIII/361/2014**

**RADY GMINY PORĄBKA z dnia 15 maja 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.**

Dokonuje się zmian w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2021, który otrzymuje brzmienie *jak w 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.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w budynku Urzędu Gminy oraz na obszarze sołectw w miejscach zwyczajowo przyjętych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Wawak*  
Tadeusz Wawak

## Rada Gminy Porąbka

13-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 3

Lp.	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 przepisach o dział...	
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 po zakońc...	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 na wkład...	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 zaciągnięciem 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, z tego:	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	Prognoza 2016
37 561 830,75	40 951 501,79	38 836 222,51	42 867 645,77	42 774 638,69	43 751 215,00
36 308 614,68	39 291 287,03	37 952 772,72	42 065 075,83	42 152 188,00	43 401 215,00
8 050 280,00	8 853 263,29	8 443 661,00	9 183 712,00	9 450 100,00	9 724 100,00
358 021,05	421 000,00	340 177,27	328 000,00	350 000,00	375 000,00
9 237 002,74	10 865 183,48	10 066 846,52	12 320 736,88	11 776 480,00	12 094 400,00
7 010 453,96	7 406 835,00	7 407 582,78	7 777 016,86	7 790 000,00	7 850 000,00
11 286 300,00	11 514 899,00	11 689 353,00	12 643 403,00	13 416 500,00	13 805 500,00
5 151 474,35	4 719 606,26	4 763 601,87	4 923 231,01	4 305 000,00	4 420 000,00
1 253 216,07	1 660 214,76	883 449,79	802 569,94	622 450,69	350 000,00
80 958,00	300 000,00	7 426,90	300 000,00	320 000,00	350 000,00
1 172 258,07	1 360 214,76	876 022,89	502 569,94	302 450,69	0,00
41 460 315,72	42 544 852,79	39 902 999,75	44 147 645,77	41 374 638,69	41 971 215,00
36 144 421,14	37 119 182,55	36 571 468,12	38 940 467,74	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
x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255 600,75	301 500,00	283 045,88	338 000,00	310 000,00	300 000,00
255 600,75	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	0,00	0,00
5 315 894,58	5 425 670,24	3 331 531,63	5 207 178,03	3 100 000,00	2 500 000,00
-3 898 484,97	-1 593 351,00	-1 066 777,24	-1 280 000,00	1 400 000,00	1 780 000,00
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	0,00	0,00	0,00
2 334 851,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 500 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1 094 776,00	1 406 649,00	1 406 649,00	1 220 000,00	1 400 000,00	1 780 000,00
1 094 776,00	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	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
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 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	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 związku wsp...	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 związku wsp...	3,36%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegaj...	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 związku współ...	3,36%
9.5	(((1.1)] - [15.1]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustal...	4,63%
9.6	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału r...	0,00%
9.6.1	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku...	0,00%
9.7	[9.4]-[9.6]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jedno...	TAK
9.7.1	[9.4]-[9.6.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jedno...	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] + [11.3.2]	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 zadania	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	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	0,00	0,00	0,00
6 706 649,00	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	0,00
×	×	×	×	×	×
164 193,54	2 172 104,48	1 381 304,60	3 124 608,09	3 877 549,31	3 930 000,00
2 499 045,41	2 172 104,48	1 381 304,60	3 124 608,09	3 877 549,31	3 930 000,00
×	×	×	×	×	×
3,60%	4,17%	4,35%	3,63%	4,00%	4,75%
3,60%	4,17%	4,35%	3,63%	4,00%	4,75%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,60%	4,17%	4,35%	3,63%	4,00%	4,75%
0,65%	6,04%	3,58%	7,99%	9,81%	9,78%
0,00%	0,00%	0,00%	3,77%	4,89%	7,95%
0,00%	0,00%	0,00%	2,95%	4,07%	7,13%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK
0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 780 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 780 000,00
×	×	×	×	×	×
17 922 667,79	18 478 626,74	18 107 306,65	18 804 588,00	19 379 600,00	19 922 200,00
5 123 062,59	4 448 500,00	4 156 844,57	4 484 685,00	4 614 800,00	4 337 029,20
4 397 064,10	3 257 155,00	2 688 144,88	3 038 421,47	436 904,00	0,00
461 741,57	346 669,76	319 545,94	488 458,20	30 904,00	0,00
3 935 322,53	2 910 485,24	2 368 598,94	2 549 963,27	406 000,00	0,00
3 349 822,05	2 909 455,24	2 384 916,21	2 361 297,98	400 000,00	0,00
1 174 306,13	1 065 845,00	459 067,66	2 005 497,00	2 530 000,00	2 300 000,00
357 552,57	492 170,00	378 560,50	565 665,29	6 000,00	0,00
×	×	×	×	×	×
511 034,12	485 318,85	357 939,48	559 586,31	30 904,00	0,00
470 347,90	453 988,56	336 582,68	537 069,57	30 904,00	0,00
470 347,90	453 988,56	336 582,68	515 231,53	0,00	0,00
977 436,94	1 060 214,76	863 126,89	172 569,94	302 450,69	0,00
818 827,70	980 533,50	823 295,88	163 286,16	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%
9,19%	9,57%	9,32%	9,12%	8,79%
9,19%	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
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	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 środkami, o których...	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 środkami, o których...	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 mowa w a...	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 w co naj...	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 zadania...	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 realiza...	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 wyniku	X
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych...	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 (Dz.U...	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 przepisach...	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o d...	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	1 160 000,00
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 którym mowa w art. 243 usta...	0,00



Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
818 827,70	980 533,50	823 295,88	103 912,16	0,00	0,00
544 659,57	396 657,76	369 482,52	593 261,98	30 904,00	0,00
462 474,97	334 247,74	314 545,86	528 092,92	30 904,00	0,00
542 976,12	396 657,76	369 482,52	559 686,00	0,00	0,00
1 526 113,68	1 293 228,24	1 028 616,78	1 202 619,39	0,00	0,00
889 879,31	605 465,84	449 148,70	386 824,69	0,00	0,00
1 507 860,35	1 293 228,24	1 028 616,78	1 109 297,98	0,00	0,00
718 418,97	783 682,42	634 404,74	880 963,76	0,00	0,00
718 418,97	751 682,42	634 404,74	835 278,41	0,00	0,00
0,00	16 539,20	63 737,96	158 874,01	0,00	0,00
0,00	16 539,20	63 737,96	113 188,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 400 000,00	1 780 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
×	×	×	×	×
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×
0,00	0,00	0,00	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  
*[Signature]*  
 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)				10 447 348,97	3 038 421,47	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				8 878 878,12	2 549 963,27	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 SZANSĄ 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	3 040 875,53
0,00	0,00	0,00	509 282,20
0,00	0,00	0,00	2 531 593,33
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				7 805 330,94	1 510 665,29	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				7 805 330,94	1 510 665,29	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	2 324 089,29	820 000,00	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	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	1 492 296,05
------	------	------	--------------

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

0,00	0,00	0,00	1 492 296,05
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	462 725,76
------	------	------	------------

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 - ZMNIJSZENIE 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
------	------	------	-----------

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Tadeusz Wawak



## OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Od dnia 31 marca 2014 r. r. tj. podjęcia Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka Nr 51/2014 w sprawie dokonania zmian w **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka** na lata 2014 – 2021, ogólna wielkość dochodów i wydatków uległa zwiększeniu o kwotę **900.070,68 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 59/2014 r. z dnia 09.04.2014 r., w wyniku którego dokonano zmian w wydatkach budżetowych, przenosząc kwotę 2.500,00 zł z wydatków statutowych na wynagrodzenia oraz kwotę 1.897,84 zł z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na zakupy bieżące,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Porąbka Nr 68/2014 z dnia 22.04.2014 r., w wyniku którego zwiększono dochody i wydatki o kwotę 19.120,70 zł pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki te zostały przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz zwrot akcyzy za zakup paliwa dla rolników.

Uchwałą Nr XXXVIII/362/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 15.05.2014 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 880.949,98 zł.

Na dochody m.in. składają się:

- opłaty z renty planistycznej z tytułu zwiększenia wartości nieruchomości gruntowej - kwota 652.000,00 zł,
- środki z UE na zadania bieżące i majątkowe - odpowiednio 21.838,04 zł - program *"Poznaj kulturę Ziemi Bielskiej - folklor i tradycja naszym bogactwem"* oraz 59.374,00 zł - *"Budowa placu zabaw przy ul. Krakowskiej w sołectwie Porąbka"*.

Ponadto wprowadzono środki pochodzące z refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy - wynagrodzenia pracowników interwencyjnych.

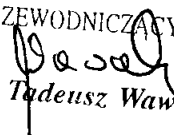
Z kolei na zwiększenie wydatków składa się:

- kwota 201.575,98 zł - wydatki bieżące ( wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników interwencyjnych 147.000,00 zł, wydatki na realizację programu "*Poznaj Kulturę Ziemi Bielskiej...*" oraz dotację dla GOK),
- kwota 679.374 - wydatki majątkowe tj. obejmujące zmiany planu gospodarczego sołectwa Bujaków, wprowadzenie nowego zadania - uporządkowanie gospodarki ściekowej w obiektach komunalnych przy ul. Żywieckiej w Kobiernicach oraz budowa placu zabaw w Porąbce a także zwiększenie nakładów finansowych na kontynuowanie budowy przedszkola.

W zakresie przedsięwzięć wprowadzono zmiany do zadania *Budowa przedszkola w Kobiernicach*. Planowane nakłady w roku bieżącym na przedsięwzięcie wzrastają o 170.000,00 zł

Innych zmian w zakresie przedsięwzięć nie dokonano.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Tadeusz Wawak