

UCHWAŁA NR XXXIX/368/2014

RADY GMINY PORĄBKA z dnia 02 czerwca 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

Tadeusz Wawak
Tadeusz Wawak

Rada Gminy Porąbka

43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 3

pow. bielski, woj. śląskie

Formuła 827 Wyszczególnienie

12- (033) 837 28 00

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 określonych...	x	x
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 dłuższ...	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 zobowiązań z...	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 mowa w art. 243 ustaw...	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	Prognoza 2017
40 951 501,79	38 836 222,51	42 988 599,77	48 983 842,06	43 771 215,00	45 120 000,00
39 291 287,03	37 952 772,72	42 186 029,83	42 152 188,00	43 421 215,00	44 770 000,00
8 853 263,29	8 443 661,00	9 183 712,00	9 450 100,00	9 724 100,00	9 996 400,00
421 000,00	340 177,27	328 000,00	350 000,00	375 000,00	392 000,00
10 865 183,48	10 066 846,52	12 320 736,88	11 776 480,00	12 094 400,00	12 408 900,00
7 406 835,00	7 407 582,78	7 777 016,86	7 790 000,00	7 850 000,00	7 905 000,00
11 514 899,00	11 689 353,00	12 643 403,00	13 416 500,00	13 805 500,00	14 921 100,00
4 719 606,26	4 763 601,87	5 044 185,01	4 305 000,00	4 420 000,00	4 553 000,00
1 660 214,76	883 449,79	802 569,94	6 831 654,06	350 000,00	350 000,00
300 000,00	7 426,90	300 000,00	320 000,00	350 000,00	350 000,00
1 360 214,76	876 022,89	502 569,94	6 511 654,06	0,00	0,00
42 544 852,79	39 902 999,75	44 268 599,77	48 313 842,06	41 971 215,00	43 420 000,00
37 119 182,55	36 571 468,12	39 041 421,74	38 137 772,16	39 471 215,00	40 920 000,00
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
301 500,00	283 045,88	338 000,00	330 000,00	325 000,00	260 000,00
301 500,00	283 045,88	338 000,00	330 000,00	325 000,00	260 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 425 670,24	3 331 531,63	5 227 178,03	10 176 069,90	2 500 000,00	2 500 000,00
-1 593 351,00	-1 066 777,24	-1 280 000,00	670 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00
3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	730 000,00	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
3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	730 000,00	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	0,00	0,00	0,00
1 406 649,00	1 406 649,00	1 220 000,00	1 400 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00
1 406 649,00	1 406 649,00	1 220 000,00	1 400 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
46 380 000,00	47 587 000,00	48 723 000,00	49 790 000,00
46 000 000,00	47 187 000,00	48 323 000,00	49 390 000,00
10 256 300,00	10 512 700,00	10 775 500,00	11 034 200,00
405 000,00	415 000,00	421 000,00	430 000,00
12 719 100,00	13 037 100,00	13 349 900,00	13 670 391,00
7 970 000,00	8 050 000,00	8 100 000,00	8 160 000,00
14 575 300,00	14 968 800,00	15 343 000,00	15 726 600,00
4 681 000,00	4 798 000,00	4 918 000,00	5 036 000,00
380 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
380 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
44 680 000,00	45 887 000,00	47 413 000,00	49 090 000,00
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	x	x	x
181 000,00	107 000,00	45 000,00	20 000,00
181 000,00	107 000,00	45 000,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 600 000,00	2 800 000,00	2 640 000,00	3 000 000,00
1 700 000,00	1 700 000,00	1 310 000,00	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
1 700 000,00	1 700 000,00	1 310 000,00	700 000,00
1 700 000,00	1 700 000,00	1 310 000,00	700 000,00
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 przekształc...	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
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	x	x
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%	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 uwzględnienia zobowiązań...	3,36%	3,60%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku bu...	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 zobowiązań...	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 docho...	4,63%	0,65%
9.6	średnia z trze	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu...	0,00%	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%	0,00%
9.7	[9.4]-[9.6]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzon...	TAK	TAK
9.7.1	[9.4]-[9.6.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzon...	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	x	x
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	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 ustawy	x	x
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	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 programu, projektu lub za...	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. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8 300 000,00	8 300 000,00	9 580 000,00	8 910 000,00	7 110 000,00	5 410 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x	x
2 172 104,48	1 381 304,60	3 144 608,09	4 014 415,84	3 950 000,00	3 850 000,00
2 172 104,48	1 381 304,60	3 144 608,09	4 014 415,84	3 950 000,00	3 850 000,00
x	x	x	x	x	x
4,17%	4,35%	3,62%	3,53%	4,85%	4,34%
4,17%	4,35%	3,62%	3,53%	4,85%	4,34%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,17%	4,35%	3,62%	3,53%	4,85%	4,34%
6,04%	3,58%	8,01%	8,85%	9,82%	9,31%
0,00%	0,00%	3,77%	4,90%	7,63%	8,89%
0,00%	0,00%	2,95%	4,08%	6,81%	8,89%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK
0,00	0,00	0,00	670 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00
0,00	0,00	0,00	670 000,00	1 780 000,00	1 600 000,00
x	x	x	x	x	x
18 478 626,74	18 107 306,65	18 804 588,00	19 379 600,00	19 922 200,00	20 460 100,00
4 448 500,00	4 156 844,57	4 484 685,00	4 614 800,00	4 337 029,20	4 462 800,00
3 257 155,00	2 688 144,88	3 038 421,47	8 122 973,90	0,00	0,00
346 669,76	319 545,94	488 458,20	30 904,00	0,00	0,00
2 910 485,24	2 368 598,94	2 549 963,27	8 092 069,90	0,00	0,00
2 909 455,24	2 384 916,21	2 321 297,98	8 086 069,90	0,00	0,00
1 065 845,00	459 067,66	2 065 497,00	1 930 000,00	2 300 000,00	2 250 000,00
492 170,00	378 560,50	565 665,29	6 000,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x	x
485 318,85	357 939,48	559 586,31	30 904,00	0,00	0,00
453 988,56	336 582,68	537 069,57	30 904,00	0,00	0,00
453 988,56	336 582,68	515 231,53	30 904,00	0,00	0,00
1 060 214,76	863 126,89	172 569,94	6 511 654,06	0,00	0,00
980 533,50	823 295,88	163 286,16	6 511 654,06	0,00	0,00

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
3 710 000,00	2 010 000,00	700 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x
3 920 000,00	4 100 000,00	3 550 000,00	3 300 000,00
3 920 000,00	4 100 000,00	3 550 000,00	3 300 000,00
x	x	x	x
4,06%	3,80%	2,78%	1,45%
4,06%	3,80%	2,78%	1,45%
0,00	0,00	0,00	0,00
4,06%	3,80%	2,78%	1,45%
9,27%	9,46%	8,11%	7,43%
9,33%	9,47%	9,35%	8,95%
9,33%	9,47%	9,35%	8,95%
TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK
1 700 000,00	1 700 000,00	1 310 000,00	700 000,00
1 600 000,00	1 550 000,00	850 000,00	700 000,00
x	x	x	x
20 992 100,00	21 516 800,00	22 054 800,00	22 584 100,00
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
2 550 000,00	2 750 000,00	2 600 000,00	2 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 programu, projektu lub zad...	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. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 dysponującym...	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. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 dysponującym...	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 środków, o...	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 zadania finansow...	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 program...	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 stycznia 20...	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 pokrycia ujemnego wy...		
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształc...	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 działalno...	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 zasadach określonych...	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w...	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisó...	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 dług i jego spłacie		
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań j...	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 zobowiązań, o któ...	0,00	0,00

[illegible]

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)				18 133 418,87	3 038 421,47	8 122 973,90	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				16 564 948,02	2 549 963,27	8 092 069,90	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:				10 368 087,93	1 567 756,18	7 716 973,90	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 CZĄNCU - 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				8 799 617,08	1 079 297,98	7 686 069,90	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						
1.1.2.1	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	POPRAWA GOSPODARKI WODNO-SKIEKOWEJ NA TERENIE GMINY PORĄBKA - BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W CELU ZMNIEJSZENIA NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA ZANIECZYSZCZEN NA ŚRODOWISKO	URZĄD GMINY PORĄBKA	2014	2015	7 726 069,90	40 000,00	7 686 069,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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				7 765 330,94	1 470 665,29	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				7 765 330,94	1 470 665,29	406 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA PRZEDSZKÓŁ 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 ZANIECZYSZCZEN NA ŚRODOWISKO	URZĄD GMINY PORĄBKA	2010	2014	994 252,46	10 000,00	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	7 726 069,90

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	1 452 296,05
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 452 296,05
0,00	0,00	0,00	462 725,76
0,00	0,00	0,00	10 000,00

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						
1.3.2.3	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	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 CZANCU - 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 MIESZKANCOM	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	0,00

0,00	0,00	0,00	700 000,00
------	------	------	------------

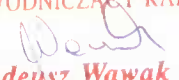
0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

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

Załącznik Nr 3

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Od dnia 15 maja 2014 r. tj. podjęcia Uchwały Rady Gminy Porąbka Nr XXXVIII/361/2014 w sprawie dokonania zmian w **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka** na lata 2014 – 2021, ogólna wielkość dochodów i wydatków uległa zwiększeniu o kwotę **120.954,00 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 84/2014 r. z dnia 16.05.2014 r., w wyniku którego zwiększono dochody i wydatki o kwotę 43.445,00 zł, pochodzące z dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki te zostały przeznaczone m.in. na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wypłatę zasiłków celowych dla podopiecznych GOPS
- Zarządzeniem Wójta Gminy Porąbka Nr 92/2014 z dnia 28.05.2014 r., w wyniku którego zwiększono dochody i wydatki o kwotę 77.509,00 zł - dotacja celowa na wypłatę zasiłków w zakresie dożywiania podopiecznych GOPS
- Uchwałą Nr XXXIX/369/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 02 czerwca 2014 r., w wyniku której dokonano zmian w zakresie przekwalifikowania inwestycji krajowej (budowa kanalizacji) na zadanie realizowane przy współudziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.o.f.p.

Zadania to pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka" realizowane będzie w latach 2014-2015, toteż ma swoje odzwierciedlenie zarówno w WPF jak również w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

Jego wartość wynosi 7.726.069,90 zł netto, udział środków UE - 6.219.403,37 zł, pożyczka WFOŚiGW - 730.000,00 zł, wkład własny gminy - 776.666,53 zł.

Planowana pożyczka na realizację w/w przedsięwzięcia spłacana będzie w latach 2016-2020, co również zostało uwzględnione w WPF.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Wawak