

RADA GMINY PORĄBKA

43-353 Porąbka, ul. Rynek 22
pow. bielski, woj. śląskie
tel. (33) 827-28-42, 81-06-681

**UCHWAŁA NR III/11/2014
RADY GMINY PORĄBKA z dnia 22 grudnia 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.

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


Zbigniew DRABEK

RADA GMINY PORĄBKA

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011
1	43-353 Porąbka, ul. Rynek 22 poczt. 15-124, w poczt. ogółem tel. (33) 827 28 42, 61-06-681	Wpływy 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 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] + [5.2]	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
37 561 830,75	40 951 501,79	38 836 222,51	44 835 872,27	49 044 522,06
36 308 614,68	39 291 287,03	37 952 772,72	43 322 063,33	42 212 868,00
8 050 280,00	8 853 263,29	8 443 661,00	9 183 712,00	9 450 100,00
358 021,05	421 000,00	340 177,27	414 162,30	350 000,00
9 237 002,74	10 865 183,48	10 066 846,52	12 415 736,88	11 776 480,00
7 010 453,96	7 406 835,00	7 407 582,78	7 872 016,86	7 790 000,00
11 286 300,00	11 514 899,00	11 689 353,00	12 773 403,00	13 416 500,00
5 151 474,35	4 719 606,26	4 763 601,87	5 552 056,21	4 365 630,00
1 253 216,07	1 660 214,76	883 449,79	1 513 808,94	6 831 654,00
80 958,00	300 000,00	7 426,90	300 000,00	320 000,00
1 172 258,07	1 360 214,76	876 022,89	1 213 808,94	6 511 654,06
41 460 315,72	42 544 852,79	39 902 999,75	46 115 872,27	48 374 522,06
36 144 421,14	37 119 182,55	36 571 468,12	40 050 502,63	38 198 452,16
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
255 600,75	301 500,00	283 045,88	338 000,00	330 000,00
255 600,75	301 500,00	283 045,88	338 000,00	330 000,00
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	3 331 531,63	6 065 369,64	10 176 069,90
-3 898 484,97	-1 593 351,00	-1 066 777,24	-1 280 000,00	670 000,00
5 334 851,87	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
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	730 000,00
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	1 400 000,00
1 094 776,00	1 406 649,00	1 406 649,00	1 220 000,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
43 771 215,00	45 120 000,00	46 380 000,00	47 587 000,00	48 723 000,00	49 790 000,00
43 421 215,00	44 770 000,00	46 000 000,00	47 187 000,00	48 323 000,00	49 390 000,00
9 724 100,00	9 996 400,00	10 256 300,00	10 512 700,00	10 775 500,00	11 034 200,00
375 000,00	392 000,00	405 000,00	415 000,00	421 000,00	430 000,00
12 094 400,00	12 408 900,00	12 719 100,00	13 037 100,00	13 349 900,00	13 670 391,00
7 850 000,00	7 905 000,00	7 970 000,00	8 050 000,00	8 100 000,00	8 160 000,00
13 805 500,00	14 921 100,00	14 575 300,00	14 968 800,00	15 343 000,00	15 726 600,00
4 420 000,00	4 553 000,00	4 681 000,00	4 798 000,00	4 918 000,00	5 036 000,00
350 000,00	350 000,00	380 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
350 000,00	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	0,00
41 971 215,00	43 420 000,00	44 680 000,00	45 887 000,00	47 413 000,00	49 090 000,00
39 471 215,00	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
0,00	0,00	0,00	*	*	*
325 000,00	260 000,00	181 000,00	107 000,00	45 000,00	20 000,00
325 000,00	260 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2 500 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 800 000,00	2 640 000,00	3 000 000,00
1 800 000,00	1 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 800 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 310 000,00	700 000,00
1 800 000,00	1 700 000,00	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	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, usta...	4,63%
9.6	średnia z trze	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 trze	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku...	0,00%
9.7	[9.6]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jedno...	TAK
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	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	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
0,00	0,00	0,00	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	8 910 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x
164 193,54	2 172 104,48	1 381 304,60	3 271 560,70	4 014 415,84
2 499 045,41	2 172 104,48	1 381 304,60	3 271 560,70	4 014 415,84
x	x	x	x	x
3,60%	4,17%	4,35%	3,47%	3,53%
3,60%	4,17%	4,35%	3,47%	3,53%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,60%	4,17%	4,35%	3,47%	3,53%
0,65%	6,04%	3,58%	7,97%	8,84%
0,00%	0,00%	0,00%	3,77%	4,89%
0,00%	0,00%	0,00%	2,95%	4,07%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	NIE	TAK
0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
x	x	x	x	x
17 922 667,79	18 478 626,74	18 107 306,65	19 421 662,00	19 379 600,00
5 123 062,59	4 448 500,00	4 156 844,57	4 458 985,00	4 614 800,00
4 397 064,10	3 257 155,00	2 688 144,88	3 188 052,77	8 418 339,67
461 741,57	346 669,76	319 545,94	455 284,20	91 584,00
3 935 322,53	2 910 485,24	2 368 598,94	2 732 768,57	8 326 755,67
3 349 822,05	2 909 455,24	2 384 916,21	2 401 297,98	8 146 749,90
1 174 306,13	1 065 845,00	459 067,66	2 957 570,31	1 930 000,00
357 552,57	492 170,00	378 560,50	623 764,59	8 017,07
x	x	x	x	x
511 034,12	485 318,85	357 939,48	530 162,31	91 584,00
470 347,90	453 988,56	336 582,68	507 645,57	91 584,00
470 347,90	453 988,56	336 582,68	485 807,53	91 584,00
977 436,94	1 060 214,76	863 126,89	260 525,94	6 511 654,06
818 827,70	980 533,50	823 295,88	251 242,16	6 511 654,06

Prognoza 2016	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
7 110 000,00	5 410 000,00	3 710 000,00	2 010 000,00	700 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	*	*	*	*	*
3 950 000,00	3 850 000,00	3 920 000,00	4 100 000,00	3 550 000,00	3 300 000,00
3 950 000,00	3 850 000,00	3 920 000,00	4 100 000,00	3 550 000,00	3 300 000,00
*	*	*	*	*	*
4,85%	4,34%	4,06%	3,80%	2,78%	1,45%
4,85%	4,34%	4,06%	3,80%	2,78%	1,45%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,85%	4,34%	4,06%	3,80%	2,78%	1,45%
9,82%	9,31%	9,27%	9,46%	8,11%	7,43%
7,62%	8,88%	9,32%	9,47%	9,35%	8,95%
6,80%	8,88%	9,32%	9,47%	9,35%	8,95%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
1 800 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 310 000,00	700 000,00
1 780 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 550 000,00	850 000,00	700 000,00
*	*	*	*	*	*
19 922 200,00	20 460 100,00	20 992 100,00	21 516 800,00	22 054 800,00	22 584 100,00
4 337 029,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2 300 000,00	2 250 000,00	2 550 000,00	2 750 000,00	2 600 000,00	2 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	*	*	*	*	*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
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 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 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

Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
818 827,70	980 533,50	823 295,88	251 242,16	302 450,69
544 659,57	396 657,76	369 482,52	560 087,98	91 584,00
462 474,97	334 247,74	314 545,86	498 668,92	91 584,00
542 976,12	396 657,76	369 482,52	526 512,00	91 584,00
1 526 113,68	1 293 228,24	1 028 616,78	1 371 325,39	7 686 069,90
889 879,31	605 465,84	449 148,70	484 980,69	6 209 203,37
1 507 860,35	1 293 228,24	1 028 616,78	1 331 325,39	0,00
718 418,97	783 682,42	634 404,74	947 763,76	1 476 866,53
718 418,97	751 682,42	634 404,74	906 225,82	0,00
0,00	16 539,20	63 737,96	154 726,60	1 476 866,53
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
x	x	x	x	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x
1 094 776,00	1 406 649,00	1 406 649,00	1 220 000,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 951,00	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)				18 578 415,94	3 188 052,77	8 418 339,67	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 595 976,85	455 284,20	91 584,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 982 439,09	2 732 768,57	8 326 755,67	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:				10 487 299,93	1 626 288,18	7 777 653,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 595 976,85	455 284,20	91 584,00	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 CZANCU - 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	293 555,20	201 971,20	91 584,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 891 323,08	1 171 003,98	7 686 069,90	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	11 171 988,43
0,00	0,00	0,00	536 788,20
0,00	0,00	0,00	10 635 200,23
0,00	0,00	0,00	9 393 861,38

0,00	0,00	0,00	536 788,20
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	293 555,20
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	8 857 073,18
------	------	------	--------------

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	DZIECIĄKI 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-SIEKOWEJ NA TERENIE GMINY PORĄBKA - BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W CELU ZMNIEJSZENIA NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA ZANIECZYSZCZEŃ 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	119 706,00	119 706,00	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				8 091 116,01	1 561 764,59	640 685,77	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				8 091 116,01	1 561 764,59	640 685,77	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	2 404 089,29	900 000,00	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	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	188 716,25
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	7 726 069,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	119 706,00
------	------	------	------------

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

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

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

0,00	0,00	0,00	1 778 127,05
------	------	------	--------------

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

0,00	0,00	0,00	1 778 127,05
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	542 725,76
------	------	------	------------

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	MODERNIZACJA OŚWIECENIA NA LEDOWE - OGRANICZENIE KOSZTÓW OŚWIECENIA	URZĄD GMINY PORĄBKA	2014	2015	245 831,00	13 162,30	232 668,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PROGRAM ROZWOJU SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - PLAN ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH CELEM WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY MIĘDZY JST KONIECZNYCH DO REALIZACJI WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ NA OBSZARZE FUNKCJONALNYM	URZĄD GMINY PORĄBKA	2013	2015	4 208,07	2 032,00	2 017,07	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY - POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ŚWIADCZENIA USŁUG DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2010	2015	3 190 546,91	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	WODOCIAĞOWANIE SOŁECTWA PORĄBKA - BUDOWA SIECI WODOCIAĞOWEJ 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	245 831,00
0,00	0,00	0,00	0,00

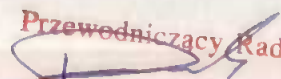
0,00	0,00	0,00	700 000,00
------	------	------	------------

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

 Zbigniew DRABEK

OBJAŚNIENIA

DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY

Od dnia 31 października 2014 r. tj. podjęcia Uchwały Nr XLIII/388/2014 Rady Gminy Porąbka w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2014-2021, ogólna wielkość dochodów i wydatków uległa zwiększeniu o kwotę **273.852,03 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 Nr 197/2014 Wójta Gminy Porąbka z dnia 31.10.2014 r. dokonującym zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę dotacji celowych przeznaczonych na:

- 1) pomoc społeczną,
- 2) pomoc materialną dla uczniów
- 3) wypłatę akcyzy dla rolników
- 4) wydatki na ewidencję ludności i USC

łączna kwota 223.422,03 zł.

- Zarządzeniem Nr 209/2014 Wójta Gminy Porąbka z dnia 17.11.2014 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Porąbka Nr 213/2014 z dnia 28.11.2014 r. wprowadzającym dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej - kwoty odpowiednio 400,00 zł i 30,00 zł.

- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr III/12/2014 z dnia 22.12.2014 r. zwiększającą dochody o kwotę 50.000,00 zł pochodzące z rezerwy subwencji oświatowej.

W zakresie wydatków budżetowych oprócz zwiększenia o kwoty przyznanej subwencji wydatków na zadania oświatowe, dokonano przesunięcia środków z bieżących zadań statutowych na inwestycje - kwota 27.000,00 zł (dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Policji)

Przewodniczący Rady

Zbigniew DRABEK