

ZARZĄDZENIE NR 241/2014
WÓJTA GMINY PORĄBKA z dnia 31 grudnia 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 Kulka
[podpis]

Wójt Gminy Porąbka

ul. Książkowa 3

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	39 611 609,72
1.1		Dochody bieżące	38 114 710,71
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 506 287,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	383 285,91
1.1.3		podatki i opłaty	9 156 608,69
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	7 093 465,87
1.1.4		z subwencji ogólnej	11 905 970,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 478 489,66
1.2		Dochody majątkowe, w tym	1 496 899,01
1.2.1		ze sprzedaży majątku	64 967,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 424 998,41
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	40 959 450,48
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	36 344 506,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach...	x
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...	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...	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] + [5.1.1.2]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy,...	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00

Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
37 561 830,75	40 951 501,79	38 836 222,51	44 829 072,27	49 044 522,06
36 308 614,68	39 291 287,03	37 952 772,72	43 315 263,33	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	5 545 256,21	4 365 680,00
1 253 216,07	1 660 214,76	883 449,79	1 513 808,94	6 831 654,06
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	46 109 072,27	48 374 522,06
36 144 421,14	37 119 182,55	36 571 468,12	40 048 723,63	38 198 452,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	6 060 348,64	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 jednost...	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 zwi...	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 zwi...	3,36%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budż...	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 zwi...	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,...	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 k...	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...	0,00%
9.7	[9.6]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego pr...	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 pr...	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 zada...	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	3 266 539,70	4 014 415,84
2 499 045,41	2 172 104,48	1 381 304,60	3 266 539,70	4 014 415,84
x	x	x	x	x
3,60%	4,17%	4,35%	3,48%	3,53%
3,60%	4,17%	4,35%	3,48%	3,53%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,60%	4,17%	4,35%	3,48%	3,53%
0,65%	6,04%	3,58%	7,96%	8,84%
0,00%	0,00%	0,00%	3,77%	4,88%
0,00%	0,00%	0,00%	2,95%	4,06%
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	19 662 345,65	19 379 600,00
5 123 062,59	4 448 500,00	4 156 844,57	4 488 883,00	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	507 645,57	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
x	x	x	x	x	x
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
x	x	x	x	x	x
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%
7,61%	8,87%	9,32%	9,47%	9,35%	8,95%
6,79%	8,87%	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
x	x	x	x	x	x
19 922 200,00	20 460 100,00	20 992 100,00	21 516 800,00	22 054 800,00	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
x	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

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 śr...	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 śr...	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 mow...	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...	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 za...	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 re...	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 samodz...	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 leczni...	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych...	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w pr...	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o...	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 zaciągni...	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	560 087,98	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	917 963,76	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	124 926,60	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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
1 094 776,00	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

[illegible]

WÓJT
Czesław Biały

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	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	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 PRZEDSZKÓŁA 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 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	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 OŚWIETLENIA NA LEDOWE - OGRANICZENIE KOSZTÓW OŚWIETLENIA	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 INFORMACYJNEGO 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	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	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
------	------	------	-----------

WDT
Czesław Baka

Załącznik Nr 3

**OBJAŚNIENIA
DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY**

Od dnia 22 grudnia 2014 r. tj. podjęcia Uchwały Nr III/11/2014 Rady Gminy Porąbka w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2014-2021, ogólna wielkość dochodów i wydatków uległa zmniejszeniu o kwotę **6.800,00 zł**. Wysokość przychodów i rozchodów nie uległa zmianie, tym samym wynik budżetu pozostaje na niezmienionym poziomie. Zmiany dokonane w Uchwale Budżetowej mające wpływ na kształtowanie się WPF wprowadzono:

- Zarządzeniem Nr 233/2014 Wójta Gminy Porąbka z dnia 22.12.2014 r., w wyniku którego dokonano zwiększenia wydatków związanych z funkcjonowaniem j.s.t. o kwotę 32.900,00 zł
- Zarządzeniem Nr 235/2014 Wójta Gminy Porąbka z dnia 22.12.2014 r. - zmniejszono dotację celową na realizację zadań własnym realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę 6.800,00 zł oraz zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 1.500,00 zł a zwiększono wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia,
- Zarządzeniem Nr 239/2014 Wójta Gminy Porąbka z dnia 30.12.2014 r. - zwiększono łączną kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.612,77 zł,
- Zarządzeniem Nr 240/2014 z dnia 31.12.2014 r. - zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne a zwiększono wydatki bieżące o kwotę 3.521,00 zł. Ponadto zmian dokonano w zakresie wynagrodzeń - zwiększono o 9.168,00 zł, oraz w wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t. - zmniejszono o kwotę 3.002,00 zł.

WÓJT
Grzegorz Bułaga
