

**RADA GMINY PORĄBKA**

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

**UCHWAŁA NR V/32/2015**

**RADY GMINY PORĄBKA z dnia 24 lutego 2015 r.**

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka  
na lata 2015- 2022**

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 2015–2022, która otrzymuje brzmienie *jak w załączniku nr 1.*

**§ 2.**

Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022 , jak w *załącznik nr 2.*

**§ 3.**

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015–2022 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 2012	Wykonanie 2013
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	37 561 830,75	38 836 222,51
1.1		Dochody bieżące	36 308 614,68	37 952 772,72
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 050 280,00	8 443 661,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	358 021,05	340 177,27
1.1.3		podatki i opłaty	9 237 002,74	10 066 846,52
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	7 010 453,96	7 407 582,78
1.1.4		z subwencji ogólnej	11 286 300,00	11 689 353,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 151 474,35	4 763 601,87
1.2		Dochody majątkowe, w tym	1 253 216,07	883 449,79
1.2.1		ze sprzedaży majątku	80 958,00	7 426,90
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 172 258,07	876 022,89
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	41 460 315,72	39 902 999,75
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	36 144 421,14	36 571 468,12
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 mo...	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształco...	x	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	255 600,75	283 045,88
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	255 600,75	283 045,88
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustaw...	0,00	0,00
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustaw...	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	5 315 894,58	3 331 531,63
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	-3 898 484,97	-1 066 777,24
4	[4.1] + [4.2] + Przychody budżetu		5 334 851,87	3 000 000,00
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	2 334 851,87	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	898 484,97	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 000 000,00	1 593 351,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	1 094 776,00	1 406 649,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 094 776,00	1 406 649,00
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 zobowiąz...	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00	0,00

Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
44 241 802,94	44 241 802,94	50 210 830,52	44 560 500,00	45 780 400,00
42 727 994,00	42 727 994,00	43 534 602,46	44 460 500,00	45 660 400,00
9 183 712,00	9 183 712,00	10 247 554,00	10 503 742,85	10 766 300,00
328 000,00	328 000,00	530 000,00	543 300,00	556 800,00
12 320 736,88	12 320 736,88	11 700 980,00	12 028 600,00	12 365 400,00
7 777 016,86	7 777 016,86	7 943 380,00	8 157 850,00	8 361 800,00
12 723 403,00	12 723 403,00	13 263 663,00	13 661 600,00	14 071 400,00
5 249 149,18	5 249 149,18	4 166 737,04	4 125 093,00	4 240 600,00
1 513 808,94	1 513 808,94	6 676 228,06	100 000,00	120 000,00
300 000,00	300 000,00	70 000,00	100 000,00	120 000,00
1 213 808,94	1 213 808,94	6 606 228,06	0,00	0,00
45 521 802,94	45 521 802,94	52 945 297,90	42 740 500,00	43 880 400,00
39 449 595,60	39 449 595,60	41 601 404,24	40 040 500,00	41 180 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 000,00	338 000,00	370 000,00	405 000,00	326 000,00
338 000,00	338 000,00	370 000,00	405 000,00	326 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15 000,00	25 000,00	20 000,00
6 072 207,34	6 072 207,34	11 343 893,66	2 700 000,00	2 700 000,00
-1 280 000,00	-1 280 000,00	-2 734 467,38	1 820 000,00	1 900 000,00
2 500 000,00	2 500 000,00	4 134 467,38	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 324 467,38	0,00	0,00
0,00	0,00	224 467,38	0,00	0,00
2 500 000,00	2 500 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00
1 280 000,00	1 280 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 220 000,00	1 220 000,00	1 400 000,00	1 820 000,00	1 900 000,00
1 220 000,00	1 220 000,00	1 400 000,00	1 820 000,00	1 900 000,00
0,00	0,00	0,00	20 000,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
46 977 600,00	48 168 800,00	49 389 300,00	50 649 700,00	51 890 520,00
46 847 600,00	48 018 800,00	49 219 300,00	50 449 700,00	51 660 520,00
11 024 700,00	11 278 300,00	11 537 700,00	11 800 000,00	12 100 000,00
570 200,00	583 900,00	597 300,00	611 000,00	625 000,00
12 699 300,00	13 029 500,00	13 368 000,00	13 702 000,00	14 044 000,00
8 562 480,00	8 767 980,00	8 969 600,00	8 969 600,00	9 175 900,00
14 479 500,00	14 884 900,00	15 286 800,00	15 699 500,00	16 107 700,00
4 355 100,00	4 472 700,00	4 588 900,00	4 708 300,00	4 825 900,00
130 000,00	150 000,00	170 000,00	200 000,00	230 000,00
130 000,00	150 000,00	170 000,00	200 000,00	230 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 077 600,00	46 168 800,00	47 419 300,00	49 549 700,00	51 590 520,00
42 177 600,00	43 268 800,00	44 469 300,00	46 049 700,00	47 590 520,00
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
238 000,00	154 000,00	74 000,00	37 000,00	12 000,00
238 000,00	154 000,00	74 000,00	37 000,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 000,00	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2 900 000,00	2 900 000,00	2 950 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00
1 900 000,00	2 000 000,00	1 970 000,00	1 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 900 000,00	2 000 000,00	1 970 000,00	1 100 000,00	300 000,00
1 900 000,00	2 000 000,00	1 970 000,00	1 100 000,00	300 000,00
100 000,00	150 000,00	360 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 2...	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6		Kwota długu	6 706 649,00	8 300 000,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	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	164 193,54	1 381 304,60
8.2	[1.1] + [4.1] +	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	2 499 045,41	1 381 304,60
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...	3,60%	4,35%
9.2	( ([2.1.1]-[2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,60%	4,35%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających...	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...	3,60%	4,35%
9.5	((([1.1] - [15.1	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych...	0,65%	3,58%
9.6	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	0,00%	0,00%
9.6.1	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	0,00%	0,00%
9.7	[9.6]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	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	17 922 667,79	18 107 306,65
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 123 062,59	4 156 844,57
11.3	[11.3.1] + [11	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 397 064,10	2 688 144,88
11.3.1		bieżące	461 741,57	319 545,94
11.3.2		majątkowe	3 935 322,53	2 368 598,94
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 349 822,05	2 384 916,21
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	1 174 306,13	459 067,66
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	357 552,57	378 560,50
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa...	x	x
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	511 034,12	357 939,48
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	470 347,90	336 582,68
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realiza...	470 347,90	336 582,68
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	977 436,94	863 126,89
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	818 827,70	823 295,88

Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
0,00	0,00	0,00	20 000,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 580 000,00	9 580 000,00	10 990 000,00	9 170 000,00	7 270 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x
3 278 398,40	3 278 398,40	1 933 198,22	4 420 000,00	4 480 000,00
3 278 398,40	3 278 398,40	3 257 665,60	4 420 000,00	4 480 000,00
x	x	x	x	x
3,52%	3,52%	3,53%	4,99%	4,86%
3,52%	3,52%	3,50%	4,89%	4,60%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,52%	3,52%	3,50%	4,89%	4,60%
8,09%	8,09%	3,99%	10,14%	10,05%
0,00%	0,00%	4,11%	5,22%	7,41%
0,00%	0,00%	4,11%	5,22%	7,41%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 900 000,00
0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 900 000,00
x	x	x	x	x
19 081 369,00	19 081 369,00	20 770 472,30	21 326 230,00	21 880 700,00
4 444 485,00	4 444 485,00	4 654 117,99	4 396 500,00	4 518 700,00
3 174 890,47	3 174 890,47	8 602 865,66	0,00	0,00
455 284,20	455 284,20	181 584,00	0,00	0,00
2 719 606,27	2 719 606,27	8 421 281,66	0,00	0,00
2 401 297,98	2 401 297,98	8 180 595,89	0,00	0,00
2 942 570,31	2 942 570,31	2 101 212,00	2 500 000,00	2 500 000,00
583 602,29	583 602,29	825 685,77	0,00	0,00
x	x	x	x	x
530 162,31	530 162,31	174 319,04	0,00	0,00
507 645,57	507 645,57	167 909,04	0,00	0,00
485 807,53	485 807,53	167 909,04	0,00	0,00
260 525,94	260 525,94	6 606 228,06	0,00	0,00
251 242,16	251 242,16	6 606 228,06	0,00	0,00

Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
100 000,00	150 000,00	360 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 370 000,00	3 370 000,00	1 400 000,00	300 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x
4 670 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 400 000,00	4 070 000,00
4 670 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 400 000,00	4 070 000,00
x	x	x	x	x
4,55%	4,47%	4,14%	2,24%	0,60%
4,30%	4,14%	3,40%	2,24%	0,60%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,30%	4,14%	3,40%	2,24%	0,60%
10,22%	10,17%	9,96%	9,08%	8,29%
8,06%	10,14%	10,15%	10,12%	9,74%
8,06%	10,14%	10,15%	10,12%	9,74%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
1 900 000,00	2 000 000,00	1 970 000,00	1 100 000,00	300 000,00
1 900 000,00	2 000 000,00	1 970 000,00	1 100 000,00	300 000,00
x	x	x	x	x
22 449 600,00	23 010 900,00	23 586 100,00	24 152 100,00	24 731 800,00
4 643 900,00	4 767 600,00	4 894 300,00	5 018 900,00	5 146 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 750 000,00	2 800 000,00	2 830 000,00	3 270 000,00	3 720 000,00
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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na...	818 827,70	823 295,88
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	544 659,57	369 482,52
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	462 474,97	314 545,86
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umó...	542 976,12	369 482,52
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	1 526 113,68	1 028 616,78
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	889 879,31	449 148,70
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawart...	1 507 860,35	1 028 616,78
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowa...	718 418,97	634 404,74
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	718 418,97	634 404,74
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację progra...	0,00	63 737,96
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	63 737,96
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z u...	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 za...	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 zdrow...	✕	✕
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z...	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczni...	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych d...	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu o...	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., wynikaj...	1 094 776,00	1 406 649,00
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 publicz...	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)	85 951,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Zbigniew DRABEK

## 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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 738 939,20	8 602 865,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				255 717,19	181 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 483 222,01	8 421 281,66	0,00	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:				8 082 082,15	7 867 653,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				255 717,19	181 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W GMINACH I MIASTACH POLSKI - POPRAWA USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2014	2015	255 717,19	181 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 826 364,96	7 686 069,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	POPRAWA GOSPODARKI WODNO-SIEKOWEJ NA TERENIE GMINY PORĄBKA - BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W CELU ZMNIEJSZENIA NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA ZANIECZYSZCZEŃ NA ŚRODOWISKO	URZĄD GMINY PORĄBKA	2014	2015	7 710 541,44	7 686 069,90	0,00	0,00	0,00	- 0,00
1.1.2.2	ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W GMINACH I MIASTACH POLSKI - POPRAWA USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2014	2015	115 823,52	0,00	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	8 180 175,49
0,00	0,00	0,00	129 579,60
0,00	0,00	0,00	8 050 595,89
0,00	0,00	0,00	7 815 649,50

0,00	0,00	0,00	129 579,60
0,00	0,00	0,00	129 579,60

0,00	0,00	0,00	7 686 069,90
0,00	0,00	0,00	7 686 069,90

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.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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				3 656 857,05	735 211,76	0,00	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				3 656 857,05	735 211,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA LEDOWE - OGRANICZENIE KOSZTÓW OŚWIETLENIA	URZĄD GMINY PORĄBKA	2014	2015	232 668,70	232 668,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	4 208,06	2 017,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY - POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ŚWIADCZENIA USŁUG DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2010	2015	3 190 546,91	364 525,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W CZAŃCU - ZMNIJSZENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJA BUDYNKU	URZĄD GMINY PORĄBKA	2014	2015	209 433,38	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	364 525,99
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	364 525,99
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	364 525,99
------	------	------	------------

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

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

Przewodniczący Rady


 Zbigniew DRABEK

## **OBJASNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PORĄBKA**

---

Od dnia 12 stycznia 2015 r. tj. od podjęcia Zarządzenia Wójta Gminy Nr 5/2015 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2015-2022 ogólna wielkość dochodów nie uległa zmianie, zaś wydatki wzrosły o kwotę **224.467,38** zł i sfinansowane zostały z wolnych środków z lat ubiegłych.

Wynik budżetu uległ zmianie tj. został zwiększony deficyt budżetowy (różnica między dochodami i wydatkami).

Zmiany dokonane w Uchwale Budżetowej mające wpływ na kształtowanie się WPF wprowadzono:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 6/2015 z dnia 12.01.2015 - zwiększającym o kwotę 1.400,00 zł wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kosztem pozostałych wydatków statutowych,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 11/2015 r. z dnia 27.01.2015 r. oraz Nr 14/2015 z dnia 30.01.2015 r. - dokonującym przeniesień odpowiednio kwot 21.000,00 zł i 40.500,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z zakresu rolnictwa i łowiectwa oraz zadań ochotniczych straży pożarnych (zakup sprzętu),

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 18/2015 z dnia 09.02.2015 r. przenoszącym kwotę 11.000,00 zł z wydatków na wynagrodzenia na wydatki statutowe

- Uchwałą Nr V/33/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 24.02.2015 r. dokonującym zwiększenia wydatków o kwotę 224.467,38 zł oraz przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t., wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W wyniku wprowadzonych zmian dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 63.729,39 zł ( w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.512,30 zł) oraz wydatków majątkowych o kwotę 160.737,99 zł.

Wydatki majątkowe obejmują głównie zadania znajdujące się w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, a mianowicie:

- rozbudowa budynku urzędu gminy 64.525,99 zł
- termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Czańcu 30.000,00 zł.

Ponadto dokonano wprowadzenia zadania pn. "wodociągowanie sołectwa Porąbka" 30.000,00 zł oraz dotację na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej 15.000,00 zł.

Przewodniczący Rady

  
**Zbigniew DIABEK**