

**RADA GMINY PORĄBKA**

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

**UCHWAŁA NR VII/50/2015**

**RADY GMINY PORĄBKA z dnia 02 czerwca 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 zmiany 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
1	[1.1]+[1.2]	<b>Dochody ogółem</b>	37 561 830,75
1.1		Dochody bieżące	36 308 614,68
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 050 280,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	358 021,05
1.1.3		podatki i opłaty	9 237 002,74
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	7 010 453,96
1.1.4		z subwencji ogólnej	11 286 300,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 151 474,35
1.2		Dochody majątkowe, w tym	1 253 216,07
1.2.1		ze sprzedaży majątku	80 958,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 172 258,07
2	[2.1]+[2.2]	<b>Wydatki ogółem</b>	41 460 315,72
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	36 144 421,14
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 przepis...	×
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	255 600,75
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	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 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	5 315 894,58
3	[1] - [2]	<b>Wynik budżetu</b>	-3 898 484,97
4	[4.1] + [4.2] + Przychody budżetu		5 334 851,87
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	2 334 851,87
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	898 484,97
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 000 000,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 000 000,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	[5.1] + [5.2]	<b>Rozchody budżetu</b>	1 094 776,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 094 776,00
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 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
38 836 222,51	44 241 802,94	44 182 463,24	52 108 330,48	44 560 500,00
37 952 772,72	42 727 994,00	43 031 985,06	44 436 811,34	44 460 500,00
8 443 661,00	9 183 712,00	9 285 639,00	10 247 554,00	10 503 742,85
340 177,27	328 000,00	541 858,86	747 338,68	543 300,00
10 066 846,52	12 320 736,88	12 184 723,00	11 743 980,00	12 028 600,00
7 407 582,78	7 777 016,86	7 839 699,76	7 986 380,00	8 157 850,00
11 689 353,00	12 723 403,00	12 773 403,00	13 246 995,00	13 661 600,00
4 763 601,87	5 249 149,18	5 358 600,08	4 377 872,24	4 125 093,00
883 449,79	1 513 808,94	1 150 478,18	7 671 519,14	100 000,00
7 426,90	300 000,00	43 668,47	70 000,00	100 000,00
876 022,89	1 213 808,94	1 106 809,71	7 601 519,14	0,00
39 902 999,75	45 521 802,94	43 914 214,96	54 842 797,86	42 740 500,00
36 571 468,12	39 449 595,60	38 992 297,73	42 299 774,44	40 040 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283 045,88	338 000,00	302 435,30	370 000,00	405 000,00
283 045,88	338 000,00	302 435,30	370 000,00	405 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	15 000,00	25 000,00
3 331 531,63	6 072 207,34	4 921 917,23	12 543 023,42	2 700 000,00
-1 066 777,24	-1 280 000,00	268 248,28	-2 734 467,38	1 820 000,00
3 000 000,00	2 500 000,00	3 368 164,66	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	868 164,66	1 324 467,38	0,00
0,00	0,00	0,00	224 467,38	0,00
3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 810 000,00	0,00
1 593 351,00	1 280 000,00	0,00	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
1 406 649,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 400 000,00	1 820 000,00
1 406 649,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 400 000,00	1 820 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
45 780 400,00	46 977 600,00	48 168 800,00	49 389 300,00	50 649 700,00	51 890 520,00
45 660 400,00	46 847 600,00	48 018 800,00	49 219 300,00	50 449 700,00	51 660 520,00
10 766 300,00	11 024 700,00	11 278 300,00	11 537 700,00	11 800 000,00	12 100 000,00
556 800,00	570 200,00	583 900,00	597 300,00	611 000,00	625 000,00
12 365 400,00	12 699 300,00	13 029 500,00	13 368 000,00	13 702 000,00	14 044 000,00
8 361 800,00	8 562 480,00	8 767 980,00	8 969 600,00	8 969 600,00	9 175 900,00
14 071 400,00	14 479 500,00	14 884 900,00	15 286 800,00	15 699 500,00	16 107 700,00
4 240 600,00	4 355 100,00	4 472 700,00	4 588 900,00	4 708 300,00	4 825 900,00
120 000,00	130 000,00	150 000,00	170 000,00	200 000,00	230 000,00
120 000,00	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	0,00
43 880 400,00	45 077 600,00	46 168 800,00	47 419 300,00	49 549 700,00	51 590 520,00
41 180 400,00	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	0,00
0,00	0,00	*	*	*	*
326 000,00	238 000,00	154 000,00	74 000,00	37 000,00	12 000,00
326 000,00	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	0,00
20 000,00	16 000,00	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2 700 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 950 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00
1 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 900 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	1 970 000,00	1 100 000,00	300 000,00
1 900 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	1 970 000,00	1 100 000,00	300 000,00
100 000,00	100 000,00	150 000,00	360 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012
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	6 706 649,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostk...	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	164 193,54
8.2	[1.1] + [4.1] +	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 499 045,41
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...	3,60%
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 zwi...	3,60%
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 zwią...	3,60%
9.5	(((1.1] - [15.1]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu,...	0,65%
9.6	średnia z trzech	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 trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonan...	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	17 922 667,79
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 123 062,59
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 397 064,10
11.3.1		bieżące	461 741,57
11.3.2		majątkowe	3 935 322,53
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 349 822,05
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	1 174 306,13
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	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	×
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	511 034,12
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 zada...	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	977 436,94
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	818 827,70



Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 300 000,00	9 580 000,00	9 580 000,00	10 990 000,00	9 170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x
1 381 304,60	3 278 398,40	4 039 687,33	2 137 036,90	4 420 000,00
1 381 304,60	3 278 398,40	4 907 851,99	3 461 504,28	4 420 000,00
x	x	x	x	x
4,35%	3,52%	3,45%	3,40%	4,99%
4,35%	3,52%	3,45%	3,37%	4,89%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,35%	3,52%	3,45%	3,37%	4,89%
3,58%	8,09%	9,24%	4,24%	10,14%
0,00%	0,00%	0,00%	4,11%	5,30%
0,00%	0,00%	0,00%	4,49%	5,69%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00
x	x	x	x	x
18 107 306,65	19 081 369,00	19 504 833,38	21 014 540,30	21 326 230,00
4 156 844,57	4 444 485,00	4 418 115,15	4 724 117,99	4 396 500,00
2 688 144,88	3 174 890,47	2 717 968,73	9 102 865,66	885 500,00
319 545,94	455 284,20	322 600,65	181 584,00	0,00
2 368 598,94	2 719 606,27	2 395 368,08	8 921 281,66	885 500,00
2 384 916,21	2 401 297,98	2 117 037,36	8 180 595,89	0,00
459 067,66	2 942 570,31	2 015 674,55	3 007 341,76	1 614 500,00
378 560,50	583 602,29	605 446,28	825 685,77	885 500,00
x	x	x	x	x
357 939,48	530 162,31	484 933,66	174 319,04	0,00
336 582,68	507 645,57	466 343,32	167 909,04	0,00
336 582,68	485 807,53	466 343,32	167 909,04	0,00
863 126,89	260 525,94	153 526,71	7 401 519,14	0,00
823 295,88	251 242,16	145 396,55	7 401 519,14	0,00

Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
100 000,00	100 000,00	150 000,00	360 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 270 000,00	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	0,00
x	x	x	x	x	x
4 480 000,00	4 670 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 400 000,00	4 070 000,00
4 480 000,00	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	x
4,86%	4,55%	4,47%	4,14%	2,24%	0,60%
4,60%	4,30%	4,14%	3,40%	2,24%	0,60%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,60%	4,30%	4,14%	3,40%	2,24%	0,60%
10,05%	10,22%	10,17%	9,96%	9,08%	8,29%
7,49%	8,14%	10,14%	10,15%	10,12%	9,74%
7,87%	8,14%	10,14%	10,15%	10,12%	9,74%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
1 900 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	1 970 000,00	1 100 000,00	300 000,00
1 900 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	1 970 000,00	1 100 000,00	300 000,00
x	x	x	x	x	x
21 880 700,00	22 449 600,00	23 010 900,00	23 586 100,00	24 152 100,00	24 731 800,00
4 518 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2 500 000,00	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	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 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 zadani...	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	544 659,57
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	462 474,97
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym śr...	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	1 526 113,68
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	889 879,31
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym śr...	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 których mow...	718 418,97
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 finansowanego w c...	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 zad...	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	x
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzi...	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 w...	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 długi i jego spłacie	x
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągni...	1 094 776,00
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)	85 951,00



[illegible]

[illegible]

Zbigniew DRABEK



43-353 Porąbka, ul. Rynek 22  
pow. bielski, woj. śląskie  
tel. (33) 837-28-12

**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)				13 124 439,20	9 102 865,66	885 500,00	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				12 868 722,01	8 921 281,66	885 500,00	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	9 565 675,49
0,00	0,00	0,00	129 579,60
0,00	0,00	0,00	9 436 095,89
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				5 042 357,05	1 235 211,76	885 500,00	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				5 042 357,05	1 235 211,76	885 500,00	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	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1456S CZANIEC PORĄBKA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I KONFORTU JAZDY	URZĄD GMINY PORĄBKA	2015	2016	1 385 500,00	500 000,00	885 500,00	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	364 525,99	0,00	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	6 000,00	0,00	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	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	1 750 025,99
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 750 025,99
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	1 385 500,00
------	------	------	--------------

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**



**RADA GMINY PORĄBKA**

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

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY PORĄBKA**

---

Od dnia 31 marca 2015 r. tj. podjęcia Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka Nr 59/2015 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2015-2022 ogólna wielkość dochodów i wydatków wzrosła o kwotę **1.548.667,96 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 66/2015 z dnia 14.04.2015 - dochody i wydatki zwiększono o kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz edukacji (stypendia dla uczniów) w łącznej wysokości 86.867,00 zł oraz zmniejszono o dotację na zadania z zakresu administracji publicznej, w tym wynagrodzenia o kwotę 7.410,00 zł.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Porąbka Nr 71/2015 z dnia 20.04.2015 r. - zwiększono budżet o kwotę 200.000,00 zł - dotacja celowa na realizację inwestycji własnych gminy (usuwanie skutków powodzi),

- Zarządzeniem Wójta Gminy Porąbka Nr 76/2015 z dnia 28.04.2015 r. - wprowadzono dotację celową w wysokości 6.861,20 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Porąbka Nr 77/2015 z dnia 30.04.2015 r. - wprowadzono dotację w kwocie 15.000,00 zł na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej; ponadto dokonano zmian w wydatkach bieżących tj. zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane a zmniejszono pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 4.000,00 zł,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Porąbka Nr 81/2015 z dnia 07.05.2015 r. oraz Nr 93/2015 z dnia 21.05.2015 - zwiększono dotacje na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w łącznej kwocie 19.560,00 zł,

- Uchwałą Nr VII/51/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 02.06.2015 r. - zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.227.789,76 zł, z tego:

1) dochody bieżące - 432.498,68 zł (wpływy pochodzące z Powiatowego Urzędu Pracy na roboty publiczne 215.160,00 oraz z podatku dochodowego od osób prawnych 217.338,68 zł, które pokryją udział własny w zadaniu inwestycyjnym ze środków Uni Europejskiej oraz dofinansują wydatki na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego).

Niezależnie od powyższego dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, gdzie wprowadzono zadanie pn. *Przebudowa drogi powiatowej 1456S Czaniec Porabka*, a jego finansowanie przedstawia się następująco:

rok 2015	500.000,00 zł
rok 2016	885.500,00 zł

Przewodniczący Rady

 **Zbigniew DRABEK**