

UCHWAŁA NR IX/62/2015

RADY GMINY PORĄBKA z dnia 30 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

| Lp. poz. | | Formuła | 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 mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | | 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 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 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 |
| | [4.1] + [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 zaciąganiem 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 zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 |

| Plan 3 kw. 2014 | Wykonanie 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 44 241 802,94 | 44 182 463,24 | 51 295 955,40 | 44 560 500,00 | 45 780 400,00 |
| 42 727 994,00 | 43 031 985,06 | 44 575 811,34 | 44 460 500,00 | 45 660 400,00 |
| 9 183 712,00 | 9 285 639,00 | 10 248 554,00 | 10 503 742,85 | 10 766 300,00 |
| 328 000,00 | 541 858,86 | 747 338,68 | 543 300,00 | 556 800,00 |
| 12 320 736,88 | 12 184 723,00 | 11 882 980,00 | 12 028 600,00 | 12 365 400,00 |
| 7 777 016,86 | 7 839 699,76 | 8 125 380,00 | 8 157 850,00 | 8 361 800,00 |
| 12 723 403,00 | 12 773 403,00 | 13 246 995,00 | 13 661 600,00 | 14 071 400,00 |
| 5 249 149,18 | 5 358 600,08 | 4 377 872,24 | 4 125 093,00 | 4 240 600,00 |
| 1 513 808,94 | 1 150 478,18 | 6 720 144,06 | 100 000,00 | 120 000,00 |
| 300 000,00 | 43 668,47 | 70 000,00 | 100 000,00 | 120 000,00 |
| 1 213 808,94 | 1 106 809,71 | 6 650 144,06 | 0,00 | 0,00 |
| 45 521 802,94 | 43 914 214,96 | 53 444 222,78 | 42 740 500,00 | 43 925 400,00 |
| 39 449 595,60 | 38 992 297,73 | 42 438 774,44 | 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 | 302 435,30 | 370 000,00 | 405 000,00 | 326 000,00 |
| 338 000,00 | 302 435,30 | 370 000,00 | 405 000,00 | 326 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 25 000,00 | 19 000,00 |
| 6 072 207,34 | 4 921 917,23 | 11 005 448,34 | 2 700 000,00 | 2 745 000,00 |
| -1 280 000,00 | 268 248,28 | -2 148 267,38 | 1 820 000,00 | 1 855 000,00 |
| 2 500 000,00 | 3 368 164,66 | 3 548 267,38 | 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 | 0,00 |
| 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 223 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 280 000,00 | 0,00 | 1 923 800,00 | 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 | 1 855 000,00 |
| 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 1 400 000,00 | 1 820 000,00 | 1 855 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 155 000,00 |
| 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 |
| 45 106 600,00 | 46 268 800,00 | 47 831 500,00 | 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 |
| 14 000,00 | 8 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 929 000,00 | 3 000 000,00 | 3 362 200,00 | 3 500 000,00 | 4 000 000,00 |
| 1 871 000,00 | 1 900 000,00 | 1 557 800,00 | 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 |
| 1 871 000,00 | 1 900 000,00 | 1 557 800,00 | 1 100 000,00 | 300 000,00 |
| 1 871 000,00 | 1 900 000,00 | 1 557 800,00 | 1 100 000,00 | 300 000,00 |
| 171 000,00 | 150 000,00 | 207 800,00 | 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. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | Kwota długu | 6 706 649,00 | 8 300 000,00 |
| 7 | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksz... | 0,00 | 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 | 1 381 304,60 |
| 8.2 | [1.1] + [4.1] + | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 2 499 045,41 | 1 381 304,60 |
| 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 z... | 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 do dochodów, bez uwzględnienia z... | 3,60% | 4,35% |
| 9.3 | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku... | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | (((2.1.1)-[2.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zo... | 3,60% | 4,35% |
| 9.5 | (((1.1] - [15.1 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do do... | 0,65% | 3,58% |
| 9.6 | średnia z trze | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w opa... | 0,00% | 0,00% |
| 9.6.1 | średnia z trze | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w opa... | 0,00% | 0,00% |
| 9.7 | [9.6]-[9.4] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtw... | TAK | TAK |
| 9.7.1 | [9.6.1]-[9.4] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtw... | 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 | | |
| 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 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 | 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 realizację programu, projektu lub... | 470 347,90 | 336 582,68 |
| 12.2 | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p... | 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 | 40 000,00 | 155 000,00 |
| 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 | 10 403 800,00 | 8 583 800,00 | 6 728 800,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 3 278 398,40 | 4 039 687,33 | 2 137 036,90 | 4 420 000,00 | 4 480 000,00 |
| 3 278 398,40 | 4 907 851,99 | 3 461 504,28 | 4 420 000,00 | 4 480 000,00 |
| ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 3,52% | 3,45% | 3,45% | 4,99% | 4,76% |
| 3,52% | 3,45% | 3,44% | 4,85% | 4,38% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,52% | 3,45% | 3,44% | 4,85% | 4,38% |
| 8,09% | 9,24% | 4,30% | 10,14% | 10,05% |
| 0,00% | 0,00% | 4,11% | 5,32% | 7,51% |
| 0,00% | 0,00% | 4,49% | 5,71% | 7,89% |
| TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820 000,00 | 1 855 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 19 081 369,00 | 19 504 833,38 | 21 014 540,30 | 21 326 230,00 | 21 880 700,00 |
| 4 444 485,00 | 4 418 115,15 | 4 724 117,99 | 4 396 500,00 | 4 518 700,00 |
| 3 174 890,47 | 2 717 968,73 | 7 345 113,92 | 885 500,00 | 0,00 |
| 455 284,20 | 322 600,65 | 181 584,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 719 606,27 | 2 395 368,08 | 7 163 529,92 | 885 500,00 | 0,00 |
| 2 401 297,98 | 2 117 037,36 | 6 643 020,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2 942 570,31 | 2 015 674,55 | 3 272 341,76 | 1 614 500,00 | 2 500 000,00 |
| 583 602,29 | 605 446,28 | 605 509,11 | 885 500,00 | 0,00 |
| ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 530 162,31 | 484 933,66 | 174 319,04 | 0,00 | 0,00 |
| 507 645,57 | 466 343,32 | 167 909,04 | 0,00 | 0,00 |
| 485 807,53 | 466 343,32 | 167 909,04 | 0,00 | 0,00 |
| 260 525,94 | 153 526,71 | 6 450 144,06 | 0,00 | 0,00 |
| 251 242,16 | 145 396,55 | 6 450 144,06 | 0,00 | 0,00 |

| Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 171 000,00 | 150 000,00 | 207 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 857 800,00 | 2 957 800,00 | 1 400 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| × | × | × | × | × |
| 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 |
| × | × | × | × | × |
| 4,49% | 4,26% | 3,30% | 2,24% | 0,60% |
| 4,10% | 3,94% | 2,88% | 2,24% | 0,60% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4,10% | 3,94% | 2,88% | 2,24% | 0,60% |
| 10,22% | 10,17% | 9,96% | 9,08% | 8,29% |
| 8,16% | 10,14% | 10,15% | 10,12% | 9,74% |
| 8,16% | 10,14% | 10,15% | 10,12% | 9,74% |
| TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 1 871 000,00 | 1 900 000,00 | 1 557 800,00 | 1 100 000,00 | 300 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| × | × | × | × | × |
| 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 |
| × | × | × | × | × |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 realizację programu, projektu lub... | 818 827,70 | 823 295,88 |
| 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 | 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 umów z podmiotem dysponując... | 542 976,12 | 369 482,52 |
| 12.4 | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p... | 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 zawartych umów z podmiotem dysponując... | 1 507 860,35 | 1 028 616,78 |
| 12.5 | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środkó... | 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 programu, projektu lub zadania finans... | 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 umową na realizację progr... | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia... | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 |
| 13 | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego... | × | × |
| 13.1 | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksz... | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działal... | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasad... | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadac... | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstaw... | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 |
| 14 | | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | × | × |
| 14.1 | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiąza... | 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 publicznego | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 85 951,00 | 0,00 |

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF**Załącznik Nr 2**kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 11 366 687,46 | 7 345 113,92 | 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 | | | | 11 110 970,27 | 7 163 529,92 | 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: | | | | 6 544 507,07 | 6 330 078,82 | 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 | | | | 6 288 789,88 | 6 148 494,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | POPRAWA GOSPODARKI WODNO-SIECIOWEJ NA TERENIE GMINY PORĄBKA - BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W CELU ZMNIEJSZENIA NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA ZANIECZYSZCZEŃ NA ŚRODOWISKO | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2014 | 2015 | 6 172 966,36 | 6 148 494,82 | 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 | 2 148 116,71 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 579,60 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 018 537,11 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 090,72 |

| | | | |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 579,60 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 579,60 |

| | | | |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 511,12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 511,12 |

| | | | |
|------|------|------|------|
| 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 | | | | 4 822 180,39 | 1 015 035,10 | 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 | | | | 4 822 180,39 | 1 015 035,10 | 885 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | MODERNIZACJA OŚWIECENIA NA LEDOWE - OGRANICZENIE KOSZTÓW OŚWIECENIA | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2014 | 2015 | 12 492,04 | 12 492,04 | 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 |

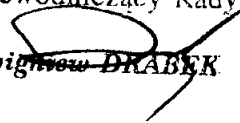
| | | | |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 385 500,00 |
|------|------|------|--------------|

| | | | |
|------|------|------|------------|
| 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. bielecki woj. śląskie
tel. (33) 827-28-42, 81-06-681

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PORĄBKA

Uchwałą Nr IX/63/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 30.06.2015 r. dokonano zmniejszenia ogólnej kwoty budżetu w następujący sposób:

- dochody o kwotę 812.375,08 zł
- wydatki o kwotę 1.398.575,08 zł
- planowane pożyczki o kwotę 586.200,00 zł

Z uwagi na ten fakt wynik budżtu uległ zmianie z kwoty -2.734.467,38 zł do kwoty -2.148.267,38 zł (deficyt budżetu został zmniejszony o 586.200,00 zł).

Powyższe jest wynikiem spadku wartości robót inwestycyjnych na zadaniu pn. "Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Porąbka" o kwotę 1.537.575,08 zł oraz otrzymania dofinansowania ze środków UE na kolejne zadanie proekologiczne "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w obiektach komunalnych przy ul.Żywieckiej w Kobiernicach". Efektem tego możliwe jest zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia pożyczek o kwotę 586.200,00 zł, a tym samym zmniejszenie zadłużenia i planowanych spłat na kolejne lata.

W ślad za tym, dokonano również zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, gdzie dokonano korekty nakładów w roku 2015 na zadniu pn. "Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Porąbka".

Niezależnie od tego obniżono również nakłady na zadanie pn."Oświetlenie ledowe" gdzie rozwiązano porozumienie z Miastem Namysłów w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia.

Przewodniczący Rady


Zbigniew DRABEK