

RADA GMINY PORĄBKA

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

UCHWAŁA NR X/73/2015

RADY GMINY PORĄBKA z dnia 22 września 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 PORĄBKÓW

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013
1	43-353 Porąbki ul. Piwniak 22 pow. 1,0 ha tel. (33) 827 62 42	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...	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 ustawy, w terminie nie dłużs...	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...	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	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 usta...	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	Prognoza 2018
44 241 802,94	44 182 463,24	51 890 201,81	44 560 500,00	45 780 400,00	46 977 600,00
42 727 994,00	43 031 985,06	45 352 807,75	44 460 500,00	45 660 400,00	46 847 600,00
9 183 712,00	9 285 639,00	10 247 554,00	10 503 742,85	10 766 300,00	11 024 700,00
328 000,00	541 858,86	747 338,68	543 300,00	556 800,00	570 200,00
12 320 736,88	12 184 723,00	11 949 980,00	12 028 600,00	12 365 400,00	12 699 300,00
7 777 016,86	7 839 699,76	8 125 380,00	8 157 850,00	8 361 800,00	8 562 480,00
12 723 403,00	12 773 403,00	13 267 995,00	13 661 600,00	14 071 400,00	14 479 500,00
5 249 149,18	5 358 600,08	5 173 361,65	4 125 093,00	4 240 600,00	4 355 100,00
1 513 808,94	1 150 478,18	6 537 394,06	100 000,00	120 000,00	130 000,00
300 000,00	43 668,47	70 000,00	100 000,00	120 000,00	130 000,00
1 213 808,94	1 106 809,71	6 537 394,06	0,00	0,00	0,00
45 521 802,94	44 514 214,9	51 031 453,11	42 740 500,00	43 563 400,00	45 106 600,00
39 449 595,60	38 992 297,73	42 855 520,85	40 040 500,00	41 180 400,00	42 177 600,00
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
338 000,00	302 435,30	280 000,00	405 000,00	326 000,00	238 000,00
338 000,00	302 435,30	280 000,00	405 000,00	326 000,00	238 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6 500,00	25 000,00	19 000,00	14 000,00
6 072 207,34	4 921 917,23	11 182 948,34	2 700 000,00	2 745 000,00	2 929 000,00
-1 280 000,00	268 248,28	-2 148 267,38	1 820 000,00	1 855 000,00	1 871 000,00
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	0,00	0,00
0,00	868 164,66	1 324 467,38	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	224 467,38	0,00	0,00	0,00
2 500 000,00	2 500 000,00	2 223 800,00	0,00	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	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	1 871 000,00
1 220 000,00	1 220 000,00	1 400 000,00	1 820 000,00	1 855 000,00	1 871 000,00
0,00	0,00	0,00	40 000,00	155 000,00	171 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
48 168 800,00	49 389 300,00	50 649 700,00	51 890 520,00
48 018 800,00	49 219 300,00	50 449 700,00	51 660 520,00
11 278 300,00	11 537 700,00	11 800 000,00	12 100 000,00
583 900,00	597 300,00	611 000,00	625 000,00
13 029 500,00	13 368 000,00	13 702 000,00	14 044 000,00
8 767 980,00	8 969 600,00	8 969 600,00	9 175 900,00
14 884 900,00	15 286 800,00	15 699 500,00	16 107 700,00
4 472 700,00	4 588 900,00	4 708 300,00	4 825 900,00
150 000,00	170 000,00	200 000,00	230 000,00
150 000,00	170 000,00	200 000,00	230 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
46 268 800,00	47 831 500	49 549 700,00	51 590 520,00
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
×	×	×	×
154 000,00	74 000,00	37 000,00	12 000,00
154 000,00	74 000,00	37 000,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
8 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3 000 000,00	3 362 200,00	3 500 000,00	4 000 000,00
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
1 900 000,00	1 557 800,00	1 100 000,00	300 000,00
1 900 000,00	1 557 800,00	1 100 000,00	300 000,00
150 000,00	207 800,00	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 splatą 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 przekszta...	0,00	0,00
8		Relacja zrównowazenia 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, pomniejszonymi o wydatki	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 do dochodów, bez uwzględnienia zo...	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 zo...	3,60%	4,35%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku b...	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 zob...	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 doc...	0,65%	3,58%
9.6	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w opar...	0,00%	0,00%
9.6.1	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparc...	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 współtwor...	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 współtwor...	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1		Splaty 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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
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 z...	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 pkt...	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	Prognoza 2018
0,00	0,00	0,00	40 000,00	155 000,00	171 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 580 000,00	9 580 000,00	10 403 800,00	8 583 800,00	6 728 800,00	4 857 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x	x
3 278 398,40	4 039 687,33	2 497 286,90	4 420 000,00	4 480 000,00	4 670 000,00
3 278 398,40	4 907 851,99	3 821 754,28	4 420 000,00	4 480 000,00	4 670 000,00
x	x	x	x	x	x
3,52%	3,45%	3,24%	4,99%	4,76%	4,49%
3,52%	3,45%	3,23%	4,85%	4,38%	4,10%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,52%	3,45%	3,23%	4,85%	4,38%	4,10%
8,09%	9,24%	4,95%	10,14%	10,05%	10,22%
0,00%	0,00%	4,11%	5,54%	7,73%	8,38%
0,00%	0,00%	4,49%	5,92%	8,11%	8,38%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 855 000,00	1 871 000,00
0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 855 000,00	1 871 000,00
x	x	x	x	x	x
19 081 369,00	19 504 833,38	20 998 569,30	21 326 230,00	21 880 700,00	22 449 600,00
4 444 485,00	4 418 115,15	4 724 117,99	4 396 500,00	4 518 700,00	4 643 900,00
3 174 890,47	2 717 968,73	7 421 113,92	885 500,00	0,00	0,00
455 284,20	322 600,65	209 584,00	0,00	0,00	0,00
2 719 606,27	2 395 368,08	7 211 529,92	885 500,00	0,00	0,00
2 401 297,98	2 117 037,36	6 691 020,81	0,00	0,00	0,00
2 942 570,31	2 015 674,55	3 416 841,76	1 614 500,00	2 545 000,00	2 779 000,00
583 602,29	605 446,28	605 509,11	885 500,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x	x
530 162,31	484 933,66	221 319,04	0,00	0,00	0,00
507 645,57	466 343,32	214 909,04	0,00	0,00	0,00
485 807,53	466 343,32	214 909,04	0,00	0,00	0,00
260 525,94	153 526,71	6 467 394,06	0,00	0,00	0,00
251 242,16	145 396,55	6 467 394,06	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
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
2 957 800,00	1 400 000,00	300 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x
4 750 000,00	4 750 000,00	4 400 000,00	4 070 000,00
4 750 000,00	4 750 000,00	4 400 000,00	4 070 000,00
x	x	x	x
4,26%	3,30%	2,24%	0,60%
3,94%	2,88%	2,24%	0,60%
0,00	0,00	0,00	0,00
3,94%	2,88%	2,24%	0,60%
10,17%	9,96%	9,08%	8,29%
10,14%	10,15%	10,12%	9,74%
10,14%	10,15%	10,12%	9,74%
TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK
1 900 000,00	1 557 800,00	1 100 000,00	300 000,00
1 900 000,00	1 557 800,00	1 100 000,00	300 000,00
x	x	x	x
23 010 900,00	23 586 100,00	24 152 100,00	24 731 800,00
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
2 900 000,00	3 242 200,00	3 270 000,00	3 720 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 z...	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 dysponujący...	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 pkt 2 i 3 ustawy	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 dysponujący...	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 środków,...	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 finanso...	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 progra...	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 w...	×	×
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekszta...	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 działaln...	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 zasada...	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach...	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepis...	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 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...	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]

Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00		0,00
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	
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00		0,00
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	
1 700 000,00	1 157 800,00	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

Przewodniczący Rady

Zbigniew DRABEK

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

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)				11 442 687,46	7 421 113,92	885 500,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				283 717,19	209 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 158 970,27	7 211 529,92	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:				6 620 507,07	6 406 078,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1					- wydatki bieżące				283 717,19	209 584,00
1.1.1.1	ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W GMINACH I MIASTACH POLSKI - POPRAWA USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2014	2015	283 717,19	209 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 336 789,88	6 196 494,82	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	6 220 966,36	6 196 494,82	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
					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	2 224 116,71
0,00	0,00	0,00	157 579,60
0,00	0,00	0,00	2 066 537,11
0,00	0,00	0,00	474 090,72

0,00	0,00	0,00	157 579,60
0,00	0,00	0,00	157 579,60

0,00	0,00	0,00	316 511,12
0,00	0,00	0,00	316 511,12

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									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 822 180,39	1 015 035,10	885 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	MODERNIZACJA OŚWIETLANIA NA LEDOWE - OGRANICZENIE KOSZTÓW OŚWIETLANIA	URZĄD GMINY PORĄBKA	2014	2015	4 822 180,39	1 015 035,10	885 500,00	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	12 492,04	12 492,04	0,00	0,00	0,00	0,00
					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 BEZPIECZENSTWA 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

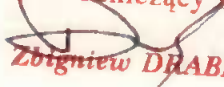
Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 750 025,99
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 750 025,99
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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 podpisania Zarządzenia Nr 122/2015 Wójta Gminy Porąbka z dnia 03 lipca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w WPF ogólna wielkość dochodów i wydatków wzrosła o kwotę **544.668,41 zł.** Wysokość przychodów i rozchodów nie ulega zmianie, tym samym wynik budżetu pozostaje na niezmiennym poziomie.

Zmiany dokonane w Uchwale Budżetowej mające wpływ na kształtowanie się WPF wprowadzono Zarządzeniem Nr 123/2015 Wójta Gminy Porąbka z dnia 06.07.2015 dokonującym przeklasyfikowania wydatków na usuwanie skutków powodzi z majątkowych na bieżące (kwota 150.000 zł)

Zarządzeniem Nr 136/2015 z dnia 22.07.2015, Nr 137/2015 z dnia 31.07.2015 oraz Nr 144/2015 z dnia 17.08.2015 wprowadzono dotacje celowe na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej i usuwania skutków powodzi oraz zadania zlecone - pomoc społeczna, przeprowadzenie referendum, administracja publiczna, oświata i wychowanie. Łączne zwiększenie dochodów i wydatków z tego tytułu to kwota **329.062,41 zł.**

Zarządzeniem Nr 152/2015 z dnia 31.08.2015 dokonano ostatecznych korekt przyznanych dotacji celowych: przeprowadzenie referendum - zwiększenie o kwotę 7.900,00 zł, wybory Prezydenta RP - zwiększenie o kwotę 244 zł, pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 14.075 zł oraz usuwanie skutków powodzi - zmniejszenie o kwotę 84.613 zł. Ogółem zmniejszenie przyznanych dotacji - **62.394 zł.**

Uchwałą Nr XI/74/2015 Rady Gminy z dnia 22.09.2015 zwiększono dochody i wydatki o kwotę **278.000 zł**, w tym:

- dochody bieżące - z dotacji na programy współfinansowane ze środków UE
- z subwencji oświatowej
- z wpłat na budowę kanalizacji
- z podatków i opłat
- dochody majątkowe - dotacje ze środków unijnych.

Dochody te pokryją m.in. udział własny w zadaniach inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE (budowa kanalizacji) oraz sfinansują ponadplanowe wydatki a mianowicie: wynagrodzenia pracowników interwencyjnych, zakup autobusu na potrzeby szkół.

Dzięki obniżeniu stóp procentowych kredytów i i planowaniu zaciągnięcia obecnego kredytu dopiero w IV kwartale br., istnieje możliwość zmniejszenia wydatków na obsługę długu o 90.000 zł, co również przyczyniło się do pozyskania dodatkowych środków na zadania konieczne do sfinansowania.

Dokonano również zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, gdzie zwiększono limity wydatków na rok 2015 w zakresie następujących przedsięwzięć:

- bieżące - Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych w Gminach i Miastach Polski - o kwotę 28.000,00 zł
- majątkowe - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka - o kwotę 48.000,00

Przewodniczący Rady

Zbigniew DRABEK