

UCHWAŁA NR XV/128/2016

RADY GMINY PORĄBKA z dnia 22 marca 2016 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Porąbka na lata 2016-2023**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515 z późn.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 2016–2023, która otrzymuje brzmienie *jak w załączniku nr 1.*

§ 2.

Dokonuje się zmiany w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 , jak w *załącznik nr 2.*

§ 3.

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2023 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 PORĄDKA

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	38 836 222,51
1.1		Dochody bieżące	37 952 772,72
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 443 661,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	340 177,27
1.1.3		podatki i opłaty	10 066 846,52
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	7 407 582,78
1.1.4		z subwencji ogólnej	11 689 353,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 763 601,87
1.2		Dochody majątkowe, w tym	883 449,79
1.2.1		ze sprzedaży majątku	7 426,90
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	876 022,89
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	39 902 999,75
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	36 571 468,12
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...	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	283 045,88
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	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 90 dni po z...	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 w...	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	3 331 531,63
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	-1 066 777,24
	[4.1] + [4.2] +	Przychody budżetu	3 000 000,00
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	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 000 000,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 593 351,00
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]	Rozchody budżetu	1 406 649,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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 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 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
44 182 463,24	51 909 541,24	50 568 689,06	46 440 354,61	46 671 630,00
43 031 985,06	45 372 147,18	44 347 492,14	45 105 354,61	46 571 630,00
9 285 639,00	10 247 554,00	10 336 606,00	11 050 297,00	11 802 200,00
541 858,86	747 338,68	563 441,22	650 000,00	680 000,00
12 184 723,00	11 949 980,00	11 903 727,11	12 540 999,61	12 688 400,00
7 839 699,76	8 125 380,00	8 223 993,34	8 170 000,00	8 280 000,00
12 773 403,00	13 267 995,00	13 267 995,00	13 705 984,00	14 050 600,00
5 358 600,08	5 192 701,08	5 084 048,84	4 012 139,00	4 083 600,00
1 150 478,18	6 537 394,06	6 221 196,92	1 335 000,00	100 000,00
43 668,47	70 000,00	459 013,85	80 000,00	100 000,00
1 106 809,71	6 467 394,06	5 762 183,07	1 255 000,00	0,00
43 914 214,96	54 057 808,62	51 580 556,88	47 520 354,61	44 671 6
38 992 297,73	42 865 635,28	41 281 513,57	42 538 292,22	42 026 630,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 435,30	280 000,00	257 933,93	350 000,00	326 000,00
302 435,30	280 000,00	257 933,93	350 000,00	326 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6 500,00	2 852,76	25 000,00	19 000,00
4 921 917,23	11 192 173,34	10 299 043,31	4 982 062,39	2 645 000,00
268 248,28	-2 148 267,38	-1 011 867,82	-1 080 000,00	2 000 000,00
3 368 164,66	3 548 267,38	4 640 212,94	2 900 000,00	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	2 416 412,94	1 000 000,00	0,00
0,00	224 467,38	0,00	0,00	0,00
2 500 000,00	2 223 800,00	2 223 800,00	1 900 000,00	0,00
0,00	1 923 800,00	1 011 867,82	1 080 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 220 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 820 000,00	2 000 000,00
1 220 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 820 000,00	2 000 000,00
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	Prognoza 2023
47 492 092,00	48 686 400,00	50 017 400,00	51 284 000,00	52 520 000,00	53 777 000,00
47 372 092,00	48 556 400,00	49 867 400,00	51 114 000,00	52 340 000,00	53 597 000,00
12 097 300,00	12 387 600,00	12 697 300,00	13 040 000,00	13 379 100,00	13 713 600,00
700 000,00	735 000,00	780 000,00	810 000,00	850 000,00	900 000,00
12 920 000,00	13 168 400,00	13 420 000,00	13 693 000,00	13 983 400,00	14 293 000,00
8 446 100,00	8 606 500,00	8 778 600,00	8 971 700,00	9 178 000,00	9 389 000,00
14 413 900,00	14 803 000,00	15 187 000,00	15 582 600,00	15 972 000,00	16 300 000,00
4 189 700,00	4 298 700,00	4 414 800,00	4 525 000,00	4 638 200,00	4 754 000,00
120 000,00	130 000,00	150 000,00	170 000,00	180 000,00	180 000,00
120 000,00	130 000,00	150 000,00	170 000,00	180 000,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 421 092,00	46 586 400,00	48 154 600,00	49 784 000,00	51 820 000,00	53 527 000,00
42 491 092,00	43 586 400,00	44 754 600,00	46 284 000,00	48 020 000,00	49 427 000,00
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	x	x	x	x	x
238 000,00	154 000,00	74 000,00	37 000,00	22 000,00	7 000,00
238 000,00	154 000,00	74 000,00	37 000,00	22 000,00	7 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 000,00	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2 930 000,00	3 000 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00	4 100 000,00
2 071 000,00	2 100 000,00	1 862 800,00	1 500 000,00	700 000,00	250 000,00
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
2 071 000,00	2 100 000,00	1 862 800,00	1 500 000,00	700 000,00	250 000,00
2 071 000,00	2 100 000,00	1 862 800,00	1 500 000,00	700 000,00	250 000,00
171 000,00	150 000,00	207 800,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013
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	8 300 000,00
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	x
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 381 304,60
8.2	[1.1] + [4.1] +	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 381 304,60
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 zobowiązań zwią...	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 zobowiązań zwią...	4,35%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budże...	
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 związ...	4,35%
9.5	(((1.1) - [15.1]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu,...	3,58%
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	x
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 107 5
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 156 844,57
11.3	{11.3.1} + [11	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 688 144,88
11.3.1		bieżące	319 545,94
11.3.2		majątkowe	2 368 598,94
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 384 916,21
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	459 067,66
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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	357 939,48
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 zadan...	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 2 i 3 ustawy	863 126,89
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	823 295,88

Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 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	10 403 800,00	10 403 800,00	10 483 800,00	8 483 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×
4 039 687,33	2 506 511,90	3 065 978,57	2 567 062,39	4 545 000,00
4 907 851,99	3 830 979,28	5 482 391,51	3 567 062,39	4 545 000,00
×	×	×	×	×
3,45%	3,24%	3,28%	4,67%	4,98%
3,45%	3,22%	3,27%	4,53%	4,61%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,45%	3,22%	3,27%	4,53%	4,61%
9,24%	4,96%	6,97%	5,70%	9,95%
0,00%	0,00%	0,00%	5,93%	6,63%
0,00%	0,00%	0,00%	6,60%	7,30%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
×	×	×	×	×
19 504 833,38	21 016 356,20	21 131 656,40	21 762 014,00	22 206 400,00
4 418 115,15	4 724 117,99	4 532 709,43	4 932 723,00	5 056 000,00
2 717 968,73	7 148 325,02	7 148 325,02	2 262 259,57	800 000,00
322 600,65	209 194,69	209 194,69	0,00	0,00
2 395 368,08	6 939 130,33	6 939 130,33	2 262 259,57	800 000,00
2 117 037,36	6 431 116,64	6 431 116,64	1 005 000,00	400 000,00
2 015 674,55	3 416 841,76	2 970 593,78	2 343 902,82	1 645 000,00
605 446,28	605 509,11	523 013,69	1 407 259,57	400 000,00
×	×	×	×	×
484 933,66	221 319,04	163 656,27	0,00	0,00
466 343,32	214 909,04	157 249,98	0,00	0,00
466 343,32	214 909,04	157 249,98	0,00	0,00
153 526,71	6 467 394,06	5 762 183,07	1 255 000,00	0,00
145 396,55	6 467 394,06	5 745 125,50	1 255 000,00	0,00

Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
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	0,00	0,00	0,00
6 412 800,00	4 312 800,00	2 450 000,00	950 000,00	250 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x	x
4 881 000,00	4 970 000,00	5 112 800,00	4 830 000,00	4 320 000,00	4 170 000,00
4 881 000,00	4 970 000,00	5 112 800,00	4 830 000,00	4 320 000,00	4 170 000,00
x	x	x	x	x	x
4,86%	4,63%	3,87%	3,00%	1,37%	0,48%
4,47%	4,31%	3,45%	3,00%	1,37%	0,48%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4,47%	4,31%	3,45%	3,00%	1,37%	0,48%
10,53%	10,48%	10,52%	9,75%	8,57%	8,09%
6,87%	8,73%	10,32%	10,51%	10,25%	9,61%
7,54%	8,73%	10,32%	10,51%	10,25%	9,61%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2 071 000,00	2 100 000,00	1 862 800,00	1 500 000,00	700 000,00	250 000,00
2 071 000,00	2 100 000,00	1 862 800,00	1 500 000,00	700 000,00	250 000,00
x	x	x	x	x	x
22 650 500,00	23 171 000,00	23 750 700,00	24 463 300,00	25 172 700,00	25 852 0
4 807 300,00	4 958 000,00	5 108 000,00	5 273 200,00	5 432 000,00	5 595 000,00
400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 330 000,00	2 400 000,00	3 150 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00
400 000,00	400 000,00	400 000,00	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 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 zadania	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	369 482,52
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	314 545,86
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym śr...	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	1 028 616,78
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	449 148,70
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym śr...	1 028 616,78
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mow...	634 404,74
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 finansowanego w c...	63 737,96
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	63 737,96
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 lecznic...	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 dług 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...	1 406 649,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00

[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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 941 157,73	2 262 259,57	800 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 941 157,73	2 262 259,57	800 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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
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				7 941 157,73	2 262 259,57	800 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 941 157,73	2 262 259,57	800 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.1	BUDYNEK GLINKI W PORĄBCE - ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI BUDYNKU	URZĄD GMINY PORĄBKA	2015	2016	298 209,40	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA W KOBIERNICACH-WYKONANIE WINDY I ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZWIĘKSZENIE KOMFORTU UŻYTKOWANIA BUDYNKU	URZĄD GMINY PORĄBKA	2015	2016	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	3 405 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 405 000,00
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	3 405 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 405 000,00
0,00	0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	0,00	325 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1456S CZANIEC PORĄBKA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I KOMFORTU JAZDY	URZĄD GMINY PORĄBKA	2015	2016	1 357 259,57	857 259,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	URZĄD GMINY PORĄBKA	2016	2019	2 000 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.5	ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY - POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ŚWIADCZENIA USŁUG DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2010	2017	3 960 688,76	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00


 Przewodniczący Rady
 Zbigniew DRABEK

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	800 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PORĄBKA

Od dnia 22 grudnia 2015 r. tj. od podjęcia Uchwały Nr XIII/110/2015 Rady Gminy Porąbka w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka na lata 2016-2023 ogólna wielkość dochodów i wydatków wzrostu o kwotę **48.861,61 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 Nr 23/2016 z dnia 29.01.2016 r. - dokonano przeniesienia planowanych wydatków bieżących na majątkowe w zakresie Dz.750 Administracja publiczna. Kwota zmiany 5.000,00 zł,

- Zarządzeniem Nr 32/2016 z dnia 18.02.2016 r. dokonano przeniesienia wydatków z wynagrodzeń na wydatki statutowe - kwota zmiany 15.000,00 zł (Dz.750 Administracja publiczna),

- Zarządzeniem Nr 40/2016 z dnia 07.03.2016 r. wprowadzono dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w wysokości 27.262,00 zł. Środki te przeznaczone są na wdrożenie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, wprowadzającej świadczenia wychowawcze 500 zł

- Uchwałą Nr XV/129/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 22.03.2016 r. dokonującą zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 21.599,61 zł , w tym zwiększenia podatków i opłat o kwotę 101.599,61 zł

W ramach wydatków budżetowych dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 71.116,96 zł, zaś majątkowe zwiększono o kwotę 92.718,57 zł.

O kwotę 28.240,43 zł zmniejszono wydatki objęte wykazem przedsięwzięć wieloletnich (dotacja na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Czaniec-Porąbka)

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich dokonano korekt ogólnych nakładów uwzględniających ich wykonanie w roku 2015.

Przewodniczący Rady

Zbigniew DRABEK