

ZARZĄDZENIE NR 67/2016
WÓJTA GMINY PORĄBKA z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie: **dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2016 – 2023 (Uchwała Nr XIII/110/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.)**

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.-Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm)

WÓJT GMINY PORĄBKA

z a r z ą d z 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

Wykaz 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 zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WOJT
Czesław Bulka

WÓJT GMINY PORĄBKA
CZESŁAW BUŁKA

Wójt Gminy Porąbka

43-653 PORĄBKA ul. Krakowska 3

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	38 836 222,51	44 182 463,24
1.1		Dochody bieżące	37 952 772,72	43 031 985,06
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 443 661,00	9 285 639,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	340 177,27	541 858,86
1.1.3		podatki i opłaty	10 066 846,52	12 184 723,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	7 407 582,78	7 839 699,76
1.1.4		z subwencji ogólnej	11 689 353,00	12 773 403,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 763 601,87	5 358 600,08
1.2		Dochody majątkowe, w tym	883 449,79	1 150 478,18
1.2.1		ze sprzedaży majątku	7 426,90	43 668,47
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	876 022,89	1 106 809,71
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	39 902 999,75	43 914 214,96
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	36 571 468,12	38 992 297,73
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 okr...	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	283 045,88	302 435,30
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	283 045,88	302 435,30
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie...	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 zobow...	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	3 331 531,63	4 921 917,23
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	-1 066 777,24	268 248,28
4	[4.1] + [4.2] +	Przychody budżetu	3 000 000,00	3 368 164,66
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	0,00	868 164,66
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 000 000,00	2 500 000,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 593 351,00	0,00
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	1 406 649,00	1 220 000,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 406 649,00	1 220 000,00
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 m...	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. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
51 909 541,24	50 568 689,06	51 949 155,61	46 671 630,00	47 492 092,00	48 686 400,00
45 372 147,18	44 347 492,14	50 605 155,61	46 571 630,00	47 372 092,00	48 556 400,00
10 247 554,00	10 336 606,00	11 050 297,00	11 802 200,00	12 097 300,00	12 387 600,00
747 338,68	563 441,22	650 000,00	680 000,00	700 000,00	735 000,00
11 949 980,00	11 903 727,11	12 540 999,61	12 688 400,00	12 920 000,00	13 168 400,00
8 125 380,00	8 223 993,34	8 170 000,00	8 280 000,00	8 446 100,00	8 606 500,00
13 267 995,00	13 267 995,00	13 705 984,00	14 050 600,00	14 413 900,00	14 803 000,00
5 192 701,08	5 084 048,84	9 511 940,00	4 083 600,00	4 189 700,00	4 298 700,00
6 537 394,06	6 221 196,92	1 344 000,00	100 000,00	120 000,00	130 000,00
70 000,00	459 013,85	80 000,00	100 000,00	120 000,00	130 000,00
6 467 394,06	5 762 183,07	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00
54 057 808,62	51 580 556,88	53 029 155,61	44 671 630,00	45 421 092,00	46 586 400,00
42 865 635,28	41 281 513,57	48 038 093,22	42 026 630,00	42 491 092,00	43 586 400,00
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	0,00	0,00	✖
280 000,00	257 933,93	350 000,00	326 000,00	238 000,00	154 000,00
280 000,00	257 933,93	350 000,00	326 000,00	238 000,00	154 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 500,00	2 852,76	25 000,00	19 000,00	14 000,00	8 000,00
11 192 173,34	10 299 043,31	4 991 062,39	2 645 000,00	2 930 000,00	3 000 000,00
-2 148 267,38	-1 011 867,82	-1 080 000,00	2 000 000,00	2 071 000,00	2 100 000,00
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	0,00	0,00	0,00
1 324 467,38	2 416 412,94	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
224 467,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 223 800,00	2 223 800,00	1 900 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1 400 000,00	1 400 000,00	1 820 000,00	2 000 000,00	2 071 000,00	2 100 000,00
1 400 000,00	1 400 000,00	1 820 000,00	2 000 000,00	2 071 000,00	2 100 000,00
0,00	0,00	40 000,00	155 000,00	171 000,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
50 017 400,00	51 284 000,00	52 520 000,00	53 777 000,00
49 867 400,00	51 114 000,00	52 340 000,00	53 597 000,00
12 697 300,00	13 040 000,00	13 379 100,00	13 713 600,00
780 000,00	810 000,00	850 000,00	900 000,00
13 420 000,00	13 693 000,00	13 983 400,00	14 293 000,00
8 778 600,00	8 971 700,00	9 178 000,00	9 389 000,00
15 187 000,00	15 582 600,00	15 972 000,00	16 300 000,00
4 414 800,00	4 525 000,00	4 638 200,00	4 754 000,00
150 000,00	170 000,00	180 000,00	180 000,00
150 000,00	170 000,00	180 000,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
48 154 600,00	49 784 000,00	51 820 000,00	53 527 000,00
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
x	x	x	x
74 000,00	37 000,00	22 000,00	7 000,00
74 000,00	37 000,00	22 000,00	7 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3 000,00	0,00	0,00	0,00
3 400 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00	4 100 000,00
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
1 862 800,00	1 500 000,00	700 000,00	250 000,00
1 862 800,00	1 500 000,00	700 000,00	250 000,00
207 800,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014
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	8 300 000,00	9 580 000,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i prze...	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	1 381 304,60	4 039 687,33
8.2	[1.1] + [4.1] +	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 381 304,60	4 907 851,99
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 uwzgl...	4,35%	3,45%
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 uwzgl...	4,35%	3,45%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym...	0,00	0
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 uwzglę...	4,35%	3,45%
9.5	(((1.1) - [15.1]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, d...	3,58%	9,24%
9.6	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczo...	0,00%	0,00%
9.6.1	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczo...	0,00%	0,00%
9.7	[9.6]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań...	TAK	TAK
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań...	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	18 107 306,65	19 504 833,38
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 156 844,57	4 418 100,15
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 688 144,88	2 717 968,73
11.3.1		bieżące	319 545,94	322 600,65
11.3.2		majątkowe	2 368 598,94	2 395 368,08
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 384 916,21	2 117 037,36
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	459 067,66	2 015 674,55
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	378 560,50	605 446,28
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 us...	×	×
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust....	357 939,48	484 933,66
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	336 582,68	466 343,32
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację progra...	336 582,68	466 343,32
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust....	863 126,89	153 526,71
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	823 295,88	145 396,55

Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
0,00	0,00	40 000,00	155 000,00	171 000,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 403 800,00	10 403 800,00	10 483 800,00	8 483 800,00	6 412 800,00	4 312 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x	x
2 506 511,90	3 065 978,57	2 567 062,39	4 545 000,00	4 881 000,00	4 970 000,00
3 830 979,28	5 482 391,51	3 567 062,39	4 545 000,00	4 881 000,00	4 970 000,00
x	x	x	x	x	x
3,24%	3,28%	4,18%	4,98%	4,86%	4,63%
3,22%	3,27%	4,05%	4,61%	4,47%	4,31%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,22%	3,27%	4,05%	4,61%	4,47%	4,31%
4,96%	6,97%	5,10%	9,95%	10,53%	10,48%
0,00%	0,00%	5,93%	6,43%	6,67%	8,53%
0,00%	0,00%	6,60%	7,10%	7,34%	8,53%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 071 000,00	2 100 000,00
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 071 000,00	2 100 000,00
x	x	x	x	x	x
21 016 356,20	21 131 656,40	21 800 487,00	22 206 400,00	22 650 500,00	23 171 000,00
4 724 117,99	4 532 709,43	4 932 723,00	5 056 000,00	4 807 300,00	4 958 000,00
7 148 325,02	7 148 325,02	2 262 259,57	800 000,00	400 000,00	400 000,00
209 194,69	209 194,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6 939 130,33	6 939 130,33	2 262 259,57	800 000,00	400 000,00	400 000,00
6 431 116,64	6 431 116,64	1 005 000,00	400 000,00	0,00	0,00
3 416 841,76	2 970 593,78	2 343 902,82	1 645 000,00	2 330 000,00	2 400 000,00
605 509,11	523 013,69	1 407 259,57	400 000,00	400 000,00	400 000,00
x	x	x	x	x	x
221 319,04	163 656,27	0,00	0,00	0,00	0,00
214 909,04	157 249,98	0,00	0,00	0,00	0,00
214 909,04	157 249,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6 467 394,06	5 762 183,07	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00
6 467 394,06	5 745 125,50	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
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
2 450 000,00	950 000,00	250 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×
5 112 800,00	4 830 000,00	4 320 000,00	4 170 000,00
5 112 800,00	4 830 000,00	4 320 000,00	4 170 000,00
×	×	×	×
3,87%	3,00%	1,37%	0,48%
3,45%	3,00%	1,37%	0,48%
0,00	0,00	0,00	0
3,45%	3,00%	1,37%	0,48%
10,52%	9,75%	8,57%	8,09%
10,32%	10,51%	10,25%	9,61%
10,32%	10,51%	10,25%	9,61%
TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK
1 862 800,00	1 500 000,00	700 000,00	250 000,00
1 862 800,00	1 500 000,00	700 000,00	250 000,00
×	×	×	×
23 750 700,00	24 463 300,00	25 172 700,00	25 852 400,00
5 108 000,00	5 273 200,00	5 432 000,00	5 595 000,00
400 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
400 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3 150 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00
400 000,00	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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację progra...	823 295,88	145 396,55
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust....	369 482,52	414 324,21
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	314 545,86	358 183,09
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dyspon...	369 482,52	414 324,21
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust....	1 028 616,78	1 150 828,08
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	449 148,70	475 566,37
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiote...	1 028 616,78	1 126 356,54
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem śro...	634 404,74	731 402,83
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	634 404,74	717 131,29
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub z...	63 737,96	134 448,33
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	63 737,96	120 176,79
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację p...	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 styc...	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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz...	x	x
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i prze...	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...	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 z...	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zas...	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na pod...	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	x	x
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobow...	1 406 649,00	1 220 000,00
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)	0,00	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 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	2020	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

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

WÓJT
Czesław Kuśka

Wójt Gminy Porąbka

43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 3

pow. bielski, woj. śląskie

tel. (033) 827-28-10, 827-28-15

fax (033) 827-28-00

Załącznik Nr 3

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PORĄBKA

Od dnia 22 marca 2016 r. r. tj. od podjęcia Uchwały Nr XV/128/2016 Rady Gminy Porąbka w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2016-2023 ogólna wielkość dochodów i wydatków wzrosła o kwotę **5.508.801,00 zł.**

Wysokość przychodów i rozchodów nie uległa zmianie, tym samym wynik budżetu pozostaje na niezmienionym poziomie.

Zmiany dokonane w Uchwale Budżetowej mające wpływ na kształtowanie się WPF wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy Porąbka Nr 64/2016 z dnia 29.03.2016 r.

Zwiększono dotacje celowe w łącznej kwocie 5.508.801,00 zł, m.in. na realizację zadań z zakresu Pomocy społecznej (program 500+), Edukacyjną opiekę wychowawczą (stypendia dla uczniów) oraz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej. Zmianie uległa również wysokość wynagrodzeń i składek od nich naliczonych o kwotę 38.473,00 zł. Łącznie wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5.499.801,00 zaś majątkowe o 9.000,00 zł.


WÓJT
Czesław Bułka

WÓJT GMINY PORĄBKA
CZESŁAW BUŁKA