

RADY GMINY PORĄBKA z dnia 28 czerwca 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 2016 r. poz. 446)

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 PORĄBKĄ

43-300 Porąbka, ul. Rynek 22
pow. bielski, woj. śląskie
tel. (33) 627-25-42, 81-06-681

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 mo...	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształco...	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 ustaw...	0,00
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustaw...	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	3 331 531,63
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	-1 066 777,24
4	[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 zaciąganiem długu	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	52 174 636,15	46 671 630,00
43 031 985,06	45 372 147,18	44 347 492,14	50 669 636,15	46 571 630,00
9 285 639,00	10 247 554,00	10 336 606,00	11 093 914,00	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	13 450 130,00	14 050 600,00
5 358 600,08	5 192 701,08	5 084 048,84	9 589 157,54	4 083 600,00
1 150 478,18	6 537 394,06	6 221 196,92	1 505 000,00	100 000,00
43 668,47	70 000,00	459 013,85	147 000,00	100 000,00
1 106 809,71	6 467 394,06	5 762 183,07	1 358 000,00	0,00
43 914 214,96	54 057 808,62	51 580 556,88	53 246 636,15	44 671 630,00
38 992 297,73	42 865 635,28	41 281 513,57	48 112 956,76	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	5 133 679,39	2 645 000,00
268 248,28	-2 148 267,38	-1 011 867,82	-1 072 000,00	2 000 000,00
3 368 164,66	3 548 267,38	4 640 212,94	2 892 000,00	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	1 892 000,00	0,00
0,00	1 923 800,00	1 011 867,82	1 072 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	1 406 649,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 406 649,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań...	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 2...	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...	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
8.2	[1.1] + [4.1] + [5.1]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	1 381 304,60
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	×
9.1	(((2.1.1) + [2.1]) / [8.2]) * 100	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	4,35%
9.2	(((2.1.1) - [2.1]) / [8.2]) * 100	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	4,35%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających...	0,00
9.4	(((2.1.1) - [2.1]) / [8.2]) * 100	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	4,35%
9.5	(((1.1) - [15.1]) / [8.2]) * 100	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych...	3,58%
9.6	średnia z trzech lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	0,00%
9.6.1	średnia z trzech lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	0,00%
9.7	[9.6] - [9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK
9.7.1	[9.6.1] - [9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00
10.1		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	×
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 107 306,65
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 156 844,57
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
11.3.1		bieżące	319 545,94
11.3.2		majątkowe	2 368 598,94
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 384 916,21

Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
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
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	10 475 800,00	8 475 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×
4 039 687,33	2 506 511,90	3 065 978,57	2 556 679,39	4 545 000,00
4 907 851,99	3 830 979,28	5 482 391,51	3 556 679,39	4 545 000,00
×	×	×	×	×
3,45%	3,24%	3,28%	4,16%	4,98%
3,45%	3,22%	3,27%	4,03%	4,61%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,45%	3,22%	3,27%	4,03%	4,61%
9,24%	4,96%	6,97%	5,18%	9,95%
0,00%	0,00%	0,00%	5,93%	6,46%
0,00%	0,00%	0,00%	6,60%	7,13%
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	21 837 701,00	22 206 400,00
4 418 115,15	4 724 117,99	4 532 709,43	4 562 723,00	5 056 000,00
2 717 968,73	7 148 325,02	7 148 325,02	1 854 259,57	1 010 000,00
322 600,65	209 194,69	209 194,69	0,00	30 000,00
2 395 368,08	6 939 130,33	6 939 130,33	1 854 259,57	980 000,00
2 117 037,36	6 431 116,64	6 431 116,64	605 000,00	580 000,00

Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
2 071 000,00	2 090 200,00	1 872 600,00	1 492 000,00	700 000,00
2 071 000,00	2 090 200,00	1 872 600,00	1 492 000,00	700 000,00
171 000,00	150 000,00	207 800,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6 404 800,00	4 314 600,00	2 442 000,00	950 000,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4 881 000,00	4 970 000,00	5 112 800,00	4 830 000,00	4 320 000,00
x	x	x	x	x
4,86%	4,61%	3,89%	2,98%	1,37%
4,47%	4,28%	3,47%	2,98%	1,37%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,47%	4,28%	3,47%	2,98%	1,37%
10,53%	10,48%	10,52%	9,75%	8,57%
6,70%	8,55%	10,32%	10,51%	10,25%
7,37%	8,55%	10,32%	10,51%	10,25%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2 071 000,00	2 090 200,00	1 872 600,00	1 492 000,00	700 000,00
2 071 000,00	2 090 200,00	1 872 600,00	1 492 000,00	700 000,00
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
4 807 300,00	4 958 000,00	5 108 000,00	5 273 200,00	5 432 000,00
400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2023	
	250 000,00
	250 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
x	
	4 170 000,00
	4 170 000,00
x	
	0,48%
	0,48%
	0,00
	0,48%
	8,09%
	9,61%
	9,61%
	TAK
	TAK
	250 000,00
	250 000,00
x	
	25 852 400,00
	5 595 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013
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...	x
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	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 realiza...	336 582,68
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	863 126,89
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	823 295,88
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na...	823 295,88
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	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 umó...	369 482,52
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	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 zawart...	1 028 616,78
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowa...	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 progra...	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 u...	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 za...	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 zdrow...	x
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z...	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczni...	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych d...	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu o...	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013
14		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x
14.1		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikaj...	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 publicz...	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]

[illegible]

Prognoza 2023	
	x
	250 000,00
	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

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)				7 743 157,73	1 854 259,57	1 010 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 713 157,73	1 854 259,57	980 000,00	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				7 743 157,73	1 854 259,57	1 010 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	PROGRAM NISKIEJ EMISJI - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO	URZĄD GMINY PORĄBKA	2016	2017	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 713 157,73	1 854 259,57	980 000,00	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 815 000,00
0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	2 785 000,00
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	2 815 000,00
0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	2 785 000,00
0,00	0,00	0,00	280 000,00

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						
1.3.2.2	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
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	PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W CIAGU UL. MIEJSKIEJ W CZAŃCU - OCHRONA PRZED WODAMI PŁYNĄCYMI	URZĄD GMINY PORĄBKA	2016	2017	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	URZĄD GMINY PORĄBKA	2016	2020	1 992 000,00	392 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.6	ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY - POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ŚWIADCZENIA USŁUG DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2010	2017	3 560 688,76	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	325 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	180 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	400 000,00
------	------	------	------------

Przewodniczący Rady

Zbigniew DRABEK

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PORĄBKA

Od dnia 31 marca 2016 r. tj. od podjęcia Zarządzenia Nr 67/2016 Wójta Gminy Porąbka w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej, ogólna wielkość dochodów wzrosła o kwotę 225.480,54 zł, zaś wydatków o kwotę 217.480,54 zł, co spowodowało spadek deficytu budżetowego o 8.000,00 zł. W związku z zaistniałą sytuacją planuje się o 8.000,00 zł zmniejszenie przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek.

Zmiany dokonane w Uchwale Budżetowej mające wpływ na kształtowanie się WPF wprowadzono:

- Zarządzeniem Nr 72/2016 Wójta Gminy Porąbka z dnia 05.04.2016 r. oraz Nr 76/2016 z dnia 20.04.2016 r., przenoszącym kwoty 5.000,00 zł i 21.000,00 zł z wydatków bieżących na majątkowe, w ramach oświaty i wychowania oraz zarządzania kryzysowego,

- Uchwałą nr XVI/136/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 26.04.2016 r. dokonującą zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 145.237,00 zł, co wynika głównie ze zmniejszenia subwencji oświatowej a tym samym wydatków na oświatę. Z kolei dodatkowe dochody ze sprzedaży majątku oraz podatku dochodowego od osób fizycznych zasiliły wydatki majątkowe gminy,

- Zarządzeniem Nr 85/2016 Wójta Gminy Porąbka z dnia 29.04.2016 r. oraz 87/2016 z dnia 05.05.2016 r. wprowadzającym łącznie kwotę 77.217,54 zł, z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu "Rolnictwa i łowiectwa.." (podatek akcyzowy), "Urzędów naczelnych organów władzy..." (zakup urn), "Oświaty i wychowania" oraz "Pomocy Społecznej",

- Zarządzeniem Nr 90/2016 Wójta Gminy Porąbka z dnia 13.05.2016 r. przenoszącym kwotę 8.000,00 z wydatków bieżących na majątkowe (utrzymanie dróg gminnych)

- Uchwałą Nr XVIII/145/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 28.06.2016 r. zwiększającą dochody budżetowe o kwotę 293.500,00, wydatki budżetowe o kwotę 285.500,00 zł oraz zmniejszającą planowany deficyt budżetowy a tym samym planowaną do zaciągnięcia pożyczkę o kwotę 8.000,00 zł.

Dodatkowe dochody pochodzą ze środków UE oraz Powiatowego Urzędu Pracy.

Zmian dokonano również w zakresie przedsięwzięć wieloletnich, a mianowicie wprowadzono nowe zadanie bieżące pn. "Program niskiej emisji", który realizowany będzie w latach 2016-2017. W roku 2016 zostanie jedynie podpisana umowa, zaś płatność realizowana będzie w roku 2017 r. Wartość zadania 30.000,00 zł.

W zakresie przedsięwzięć majątkowych wprowadzono zadanie "Przebudowa przepustu w ciągu ul. Miejskiej w Czańcu", gdzie realizacja i płatność będą jak w przypadku zadania wcześniejszego - wartość zadania 180.000,00 zł.

Niezależnie od powyższego w zakresie istniejących zadań dokonano następujących zmian:

- z zadania "Rozbudowa budynku urzędu gminy" zdjęto w całości planowany limit wydatków na rok 2016 tj. 400.000,00 zł.

- w zadania "Przydomoweoczyszczalnie ścieków" limit wydatków na rb. zmniejszono o kwotę 8.000,00 zł.

Przewodniczący Rady

Zbigniew DRABEK