

RADA GMINY PORĄBKA

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

UCHWAŁA NR XXVII/218/2017

RADY GMINY PORĄBKA z dnia 27 czerwca 2017 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Porąbka na lata 2017-2024**

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 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 2017-2024, która otrzymuje brzmienie *jak w załączniku nr 1.*

§ 2.

Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024, jak w *załącznik nr 2.*

§ 3.

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2024 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 ORABEK

RADA GMINY PORĄBKKA

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

Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
50 568 689,06	52 848 886,24	53 736 292,10	56 032 565,71	55 326 583,31
44 347 492,14	51 265 880,45	52 848 409,62	54 842 256,28	55 096 583,31
10 336 606,00	11 093 914,00	11 282 300,00	12 446 451,00	12 825 200,00
563 441,22	650 000,00	438 226,96	590 000,00	580 000,00
11 903 727,11	12 540 999,61	12 124 565,69	12 967 304,25	12 737 130,00
8 223 993,34	8 170 000,00	8 201 347,16	8 478 278,25	8 370 000,00
13 267 995,00	13 480 130,00	13 511 337,00	13 515 228,00	13 400 000,00
2 084 048,84	10 139 901,84	12 637 577,56	12 783 051,73	12 009 000,00
6 221 196,92	1 583 005,79	887 882,48	1 190 309,43	230 000,00
459 013,85	147 000,00	221 510,00	200 000,00	230 000,00
5 762 183,07	1 436 005,79	666 372,48	990 309,43	0,00
51 580 556,88	53 920 886,24	53 835 366,98	57 006 565,71	53 035 583,31
41 281 513,57	48 802 406,85	50 264 740,27	52 156 932,94	50 999 583,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257 933,93	285 000,00	243 398,96	315 000,00	304 000,00
257 933,93	285 000,00	243 398,96	315 000,00	304 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 852,76	25 000,00	21 936,24	19 000,00	14 000,00
10 299 043,31	5 118 479,39	3 570 626,71	4 849 632,77	2 036 000,00
-1 011 867,82	-1 072 000,00	-99 074,88	-974 000,00	2 291 000,00
4 640 212,94	2 892 000,00	4 120 345,12	2 974 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 416 412,94	1 000 000,00	2 228 345,12	1 000 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 223 800,00	1 892 000,00	1 892 000,00	1 974 000,00	0,00
0,00	1 072 000,00	99 074,88	974 000,00	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 2014
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	44 182 463,18
1.1		Dochody bieżące	43 031 985,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 285 639,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	541 858,86
1.1.3		podatki i opłaty	12 184 723,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	7 839 699,76
1.1.4		z subwencji ogólnej	12 773 403,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 358 600,08
1.2		Dochody majątkowe, w tym	1 150 478,18
1.2.1		ze sprzedaży majątku	43 668,47
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 106 809,71
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	43 914 214,96
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	38 992 297,73
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 okre...	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	302 435,30
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	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
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowi...	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	4 921 917,23
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	268 248,22
4	[4.1] + [4.2] +	Przychody budżetu	3 368 164,66
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	868 164,66
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 500 000,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00

[illegible]

[illegible]

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	1 220 000,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 220 000,00
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, o którym mo...	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
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	9 580 000,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i prze...	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	4 039 687,27
8.2	[1.1] + [4.1] + [5.1]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 907 851,93
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	X
9.1	[(2.1.1) + (2.1.2)] / [(1.1) + (1.2)]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnieni...	3,45%
9.2	[(2.1.1) - (2.1.2)] / [(1.1) - (1.2)]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnieni...	3,45%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym r...	0,00
9.4	[(2.1.1) - (2.1.2)] / [(1.1) - (1.2)]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu...	3,45%
9.5	(((1.1) - [15.1]) - [15.2]) / ((1.1) - [15.1])	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do...	9,24%
9.6	średnia z trzech lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w...	0,00%
9.6.1	średnia z trzech lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczon...	0,00%
9.7	[9.6] - [9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań...	TAK
9.7.1	[9.6.1] - [9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań...	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	X
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 504 833,38
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 418 115,15
11.3	[11.3.1] + [11.3.2] + [11.3.3]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 717 968,73
11.3.1		bieżące	322 600,65
11.3.2		majątkowe	2 395 368,08
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 117 037,36

Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1 400 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	2 000 000,00	2 291 000,00
1 400 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	2 000 000,00	2 291 000,00
0,00	40 000,00	40 000,00	155 000,00	171 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40 000,00	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
10 403 800,00	10 475 800,00	10 475 800,00	10 449 800,00	8 158 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×
3 065 978,57	2 463 473,60	2 583 669,35	2 685 323,34	4 097 000,00
5 482 391,51	3 463 473,60	4 812 014,47	3 685 323,34	4 097 000,00
×	×	×	×	×
3,28%	3,98%	3,84%	4,13%	4,69%
3,27%	3,86%	3,72%	3,82%	4,36%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,27%	3,86%	3,72%	3,82%	4,36%
6,97%	4,94%	5,22%	5,15%	7,82%
0,00%	0,00%	0,00%	7,05%	5,69%
0,00%	0,00%	0,00%	7,14%	5,78%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 000,00
×	×	×	×	×
21 131 656,40	21 815 767,07	22 065 402,75	22 439 287,00	22 634 426,00
4 532 709,43	4 562 723,00	4 526 111,88	5 080 807,00	5 170 500,00
7 148 325,02	1 854 259,57	1 993 461,02	1 964 481,05	1 459 495,43
209 194,69	0,00	0,00	23 308,50	0,00
6 939 130,33	1 854 259,57	1 993 461,02	1 941 172,55	1 459 495,43
6 431 116,64	605 000,00	584 000,00	1 252 798,55	930 000,00

Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
2 307 200,00	2 191 100,00	1 910 500,00	1 000 000,00	550 000,00
2 307 200,00	2 191 100,00	1 910 500,00	1 000 000,00	550 000,00
150 000,00	207 800,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5 851 600,00	3 660 500,00	1 750 000,00	750 000,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✕	✕	✕	✕	✕
4 460 200,00	4 592 600,00	4 625 000,00	4 012 000,00	4 260 000,00
4 460 200,00	4 592 600,00	4 625 000,00	4 012 000,00	4 260 000,00
✕	✕	✕	✕	✕
4,55%	4,11%	3,42%	1,77%	0,96%
4,27%	3,74%	3,42%	1,77%	0,96%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,27%	3,74%	3,42%	1,77%	0,96%
8,42%	8,43%	8,32%	7,12%	7,34%
5,97%	7,13%	8,22%	8,39%	7,96%
6,06%	7,13%	8,22%	8,39%	7,96%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2 307 200,00	2 191 100,00	1 910 500,00	1 000 000,00	550 000,00
2 307 200,00	2 191 100,00	1 910 500,00	1 000 000,00	550 000,00
✕	✕	✕	✕	✕
23 087 100,00	23 663 000,00	24 279 600,00	24 910 800,00	25 409 000,00
4 850 000,00	4 940 000,00	5 030 000,00	5 120 000,00	5 200 000,00
400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2024	
	200 000,00
	200 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 500 000,00
	4 500 000,00
	0,32%
	0,32%
	0,00
	0,32%
	7,57%
	7,59%
	7,59%
	TAK
	TAK
	200 000,00
	200 000,00
	25 917 000,00
	5 290 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	2 015 674,55
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	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 usta...	x
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust....	484 933,66
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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...	466 343,32
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust....	153 526,71
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	145 396,55
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację program...	145 396,55
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust....	414 324,21
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	358 183,09
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dyspon...	414 324,21
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust....	1 150 828,08
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	475 566,37
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem...	1 126 356,54
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem śro...	731 402,83
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 za...	134 448,33
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	120 176,79
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację pr...	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 styc...	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 p...	x
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i prze...	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...	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 za...	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasa...	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na pods...	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014
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 zobowi...	1 220 000,00
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]

[illegible]

Prognoza 2024	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

Przewodniczący Rady

Zbigniew DRABEK

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 915 866,69	1 964 481,05	1 459 495,43	400 000,00	400 000,00	4 017 754,48
1.a	- wydatki bieżące				23 308,50	23 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 892 558,19	1 941 172,55	1 459 495,43	400 000,00	400 000,00	4 017 754,48
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:				1 151 519,43	977 172,55	35 145,43	0,00	0,00	1 012 317,98
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	EDUKACYJNIE I INTEGRACYJNIE - WSPÓLPRACA JEDNOSTEK PRZEDSZKOLNYCHZ GMINY PORĄBKA I PALKOWICE - DOPOSAŻENIA PLACÓWKI W SPRZĘT	URZĄD GMINY PORĄBKA	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 151 519,43	977 172,55	35 145,43	0,00	0,00	1 012 317,98
1.1.2.1	TERMOMODERNIZACJA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZANCU - ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI BUDYNKU	URZĄD GMINY PORĄBKA	2016	2017	410 000,00	281 874,66	0,00	0,00	0,00	281 874,66
1.1.2.2	TERMOMODERNIZACJA OŚRODKA ZDROWIA W KOBIERNICACH - OGRANICZENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI BUDYNKU	URZĄD GMINY PORĄBKA	2016	2017	512 000,00	500 923,89	0,00	0,00	0,00	500 923,89
1.1.2.3	STREFA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W KOBIERNICACH - STWORZENIE WARUNKÓW DO AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU	URZĄD GMINY PORĄBKA	2017	2018	229 519,43	194 374,00	35 145,43	0,00	0,00	229 519,43
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				6 764 347,26	987 308,50	1 424 350,00	400 000,00	400 000,00	3 005 436,50
1.3.1	- wydatki bieżące				23 308,50	23 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	PROGRAM NISKIEJ EMISJI - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO	URZĄD GMINY PORĄBKA	2016	2017	23 308,50	23 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 741 038,76	964 000,00	1 424 350,00	400 000,00	400 000,00	3 005 436,50
1.3.2.1	PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W CIĄGU UL.MIEJSKIEJ W CZANCU - OCHRONA PRZED WODAMI PŁYNĄCYMI	URZĄD GMINY PORĄBKA	2016	2017	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	7 086,50
1.3.2.2	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	URZĄD GMINY PORĄBKA	2016	2020	2 066 000,00	474 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 674 000,00
1.3.2.3	ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY - POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ŚWIADCZENIA USŁUG DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2010	2018	3 860 688,76	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.4	ULICA GÓRSKA CZANIEC - POPRAWA INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY PORĄBKA	2017	2018	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	REWITALIZACJA PRZETRZENI NADBRZEŻNYCH RZEK,POTOKÓW I ZBIORNIKÓW WODNYCH SUBRGIONU POŁUDNIOWEGO - POPRAWA WARUNKÓW TURYSTYCZNYCH I KRAJOBRAZOWYCH	URZĄD GMINY PORĄBKA	2017	2018	424 350,00	0,00	424 350,00	0,00	0,00	424 350,00

Przewodniczący Rady

Zbigniew DRABEK

Załącznik Nr 3

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PORĄBKA

Od podjęcia Uchwały Nr XXVI/211/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 maja 2017 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2017-2024 ogólna wielkość dochodów i wydatków wzrosła o kwotę **297.000,00 zł.**

Wysokość przychodów i rozchodów nie ulega zmianie, tym samym wynik budżetu gminy pozostaje na niezmiennym poziomie.

Zmiany dokonane w Uchwale Budżetowej mające wpływ na kształtowanie WPF wynikają z:

- Zarządzenia Wójta Gminy Nr 77/2017 z dnia 30.05.2017, przenoszącego kwotę 11.700,00 z wydatków bieżących na majątkowe w zakresie Transportu i łączności. Ponadto zarządzeniem tym dokonano zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 26.668,00 zł głównie w zakresie Dz.855 Rodzina,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 84/2017 z dnia 06.06.2017 r. zwiększającym wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 600,00 zł.
- Uchwałą Nr XXVII/217/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 27.06.2017 zwiększającą budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 297.000,00 zł

Zwiększono dochody bieżące pochodzące głównie z udziałów w podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatków i opłat.

Przeznaczono je na sfinansowanie :

- kwota 135.000,00 - wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- kwota 162.000,00 - wydatki majątkowe - Transport i łączność, Oświata i wychowanie, Ochrona zdrowia.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zwiększenia planowanych nakładów finansowych w roky 2018 na zadanie "Ulica Górską w Czańcu" - kwota 70.000,00 zł. Wprowadzono również do realizacji nowe zadanie "Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych". W roku 2017 planuje się wykonać projekt zaś w roku 2018 - jego płatność. Wartość zadania to 424.350,00 zł.


Przewodniczący Rady
Zbigniew DRABEK