

ORII.0050.47.2017

ZARZĄDZENIE NR 47/2017
WÓJTA GMINY PORĄBKA z dnia 31 marca 2017 r.

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

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.-Dz.U. z 2016 r. poz.1870)
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 2017 – 2024, która otrzymuje brzmienie *jak w załączniku nr 1.*

§ 2

Wykaz 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 zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5.

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

WÓJT
Czesław Bułka

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 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:	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 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	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

Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
50 568 689,06	52 848 886,24	53 736 292,10	55 376 176,51	55 326 583,31
44 347 492,14	51 265 880,45	52 848 409,62	54 387 647,08	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	550 000,00	580 000,00
11 903 727,11	12 540 999,61	12 124 565,69	12 789 304,25	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	12 749 108,43	12 009 000,00
6 221 196,92	1 583 005,79	887 882,48	988 529,43	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	788 529,43	0,00
51 580 556,88	53 920 886,24	53 835 366,98	56 350 176,51	53 035 583,31
41 281 513,57	48 802 406,85	50 264 740,27	51 991 240,74	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	4 358 935,77	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

ORII.0050.47.2017

ZARZĄDZENIE NR 47/2017
WÓJTA GMINY PORĄBKA z dnia 31 marca 2017 r.

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

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.-Dz.U. z 2016 r. poz.1870)

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

§ 2

Wykaz 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 zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5.

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

WÓJT
Czesław Brzka

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 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:	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 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	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

Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
50 568 689,06	52 848 886,24	53 736 292,10	55 376 176,51	55 326 583,31
44 347 492,14	51 265 880,45	52 848 409,62	54 387 647,08	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	550 000,00	580 000,00
11 903 727,11	12 540 999,61	12 124 565,69	12 789 304,25	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	12 749 108,43	12 009 000,00
6 221 196,92	1 583 005,79	887 882,48	988 529,43	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	788 529,43	0,00
51 580 556,88	53 920 886,24	53 835 366,98	56 350 176,51	53 035 583,31
41 281 513,57	48 802 406,85	50 264 740,27	51 991 240,74	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	4 358 935,77	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

[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 których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy	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. 3 ustawy	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00
6		Kwota długu	9 580 000,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po... zobowiązań po...	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] + [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po... skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	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...	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...	3,45%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających...	0,00
9.4	(((2.1.1) - [(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...	3,45%
9.5	(((1.1) - [(1.1)] - [(1.2)])) / [(1.1) + (1.2)]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o...	9,24%
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	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	2 396 406,34	4 097 000,00
5 482 391,51	3 463 473,60	4 812 014,47	3 396 406,34	4 097 000,00
×	×	×	×	×
3,28%	3,98%	3,84%	4,18%	4,69%
3,27%	3,86%	3,72%	3,87%	4,36%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,27%	3,86%	3,72%	3,87%	4,36%
6,97%	4,94%	5,22%	4,69%	7,82%
0,00%	0,00%	0,00%	7,05%	5,53%
0,00%	0,00%	0,00%	7,14%	5,63%
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	22 268 104,00	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	1 760 107,05	930 000,00
209 194,69	0,00	0,00	23 308,50	0,00
6 939 130,33	1 854 259,57	1 993 461,02	1 736 798,55	930 000,00
6 431 116,64	605 000,00	584 000,00	1 262 798,55	930 000,00

Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	
2 310 200,00	2 192 600,00	1 906 000,00	1 000 000,00	550 000,00	
2 310 200,00	2 192 600,00	1 906 000,00	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	
5 848 600,00	3 656 000,00	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	4 626 000,00	4 012 000,00	4 260 000,00	
4 460 200,00	4 592 600,00	4 626 000,00	4 012 000,00	4 260 000,00	
×	×	×	×	×	
4,56%	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%	8,33%	7,12%	7,34%	
5,82%	6,98%	8,22%	8,39%	7,96%	
5,91%	6,98%	8,22%	8,39%	7,96%	
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2 310 200,00	2 192 600,00	1 906 000,00	1 000 000,00	550 000,00	
2 310 200,00	2 192 600,00	1 906 000,00	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
	0,00
	×
	4 500 000,00
	4 500 000,00
	×
	0,32%
	0,32%
	0,00
	0,32%
	7,57%
	7,60%
	7,60%
	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...	
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	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 realiza...	466 343,32
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	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...	145 396,55
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	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 umó...	414 324,21
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których...	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 zawart...	1 126 356,54
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowa...	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 progra...	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 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...	
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]

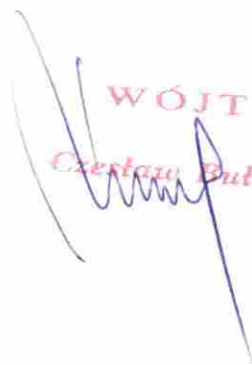
[illegible]

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014
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...	1 220 000,00
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 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 2024	
	x
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


WOJT
Czesław Bułka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				7 181 997,26	1 760 107,05	930 000,00	400 000,00	400 000,00	3 303 885,05
1.a	- wydatki bieżące				23 308,50	23 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 158 688,76	1 736 798,55	930 000,00	400 000,00	400 000,00	3 303 885,05
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:				922 000,00	782 798,55	0,00	0,00	0,00	782 798,55
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 PLACOWKI W SPRZĘT	URZĄD GMINY PORĄBKA	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				922 000,00	782 798,55	0,00	0,00	0,00	782 798,55
1.1.2.1	TERMOMODERNIZACJA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAŃCU - 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 EKSPLOATACJ BUDYNKU	URZĄD GMINY PORĄBKA	2016	2017	512 000,00	500 923,89	0,00	0,00	0,00	500 923,89
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				6 259 997,26	977 308,50	930 000,00	400 000,00	400 000,00	2 521 086,50

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						
1.3.1	- 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				6 236 688,76	954 000,00	930 000,00	400 000,00	400 000,00	2 521 086,50
1.3.2.1	PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W CIĄGU UL. MIEJSKIEJ W CZAŃCU - 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	2016	2018	140 000,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00	140 000,00

WÓJT
Bulka

Załącznik Nr 3

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PORĄBKA

Od podjęcia Uchwały Rady Gminy Porąbka Nr XXV/197/2016 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2024, ogólna wielkość dochodów i wydatków wzrosła o kwotę **7.566,00 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 46/2017 Wójta Gminy Porąbka z dnia 31.03.2017 r. Budżet zwiększono o kwotę dotacji celowych - 7.566,00 zł na realizację zadań z zakresu: Edukacyjna opieka wychowawcza oraz Rodzina.

Ogólna wielkość wydatków bieżących uległa zmniejszeniu o kwotę 20.434,00 zł, zaś wydatki majątkowe wzrosły o 28.000,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 51.194,00 zł.

WÓJT
Czesław Wulka