

ORII.0050.204.2017

**ZARZĄDZENIE NR 204/2017**  
**WÓJTA GMINY PORĄBKA z dnia 29 grudnia 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 2017 r. poz.2077 )

**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**  
*[Podpis]*  
**Gminy PORĄBKA**



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	58 697 517,77	55 326 583,31
44 347 492,14	51 265 880,45	52 848 409,62	57 585 800,56	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	12 980 304,25	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	13 625 922,00	13 400 000,00
2 084 048,84	10 139 901,84	12 637 577,56	15 372 503,42	12 009 000,00
6 221 196,92	1 583 005,79	887 882,48	1 111 717,21	230 000,00
459 013,85	147 000,00	221 510,00	250 000,00	230 000,00
5 762 183,07	1 436 005,79	666 372,48	861 717,21	0,00
51 580 556,88	53 920 886,24	53 835 366,98	59 671 517,77	53 035 583,31
41 281 513,57	48 802 406,85	50 264 740,27	55 158 359,00	50 699 583,31
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	4 513 158,77	2 336 000,00
-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...	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 splatą długu	0,00
6		Kwota długu	9 580 000,00
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	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...	4 907 851,93
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	x
9.1	[(2.1.1) + [2.1.2]] / [8.2]	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]] / [8.2] ) * 100	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)-[2.1.2]) / [8.2]) * 100	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	3,45%
9.5	(((1.1) - [15.1]) / [8.2]) * 100	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych...	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]	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	2 427 441,56	4 397 000,00
5 482 391,51	3 463 473,60	4 812 014,47	3 427 441,56	4 397 000,00
×	×	×	×	×
3,28%	3,98%	3,84%	3,94%	4,69%
3,27%	3,86%	3,72%	3,65%	4,36%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,27%	3,86%	3,72%	3,65%	4,36%
6,97%	4,94%	5,22%	4,56%	8,36%
0,00%	0,00%	0,00%	7,05%	5,49%
0,00%	0,00%	0,00%	7,14%	5,58%
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	22 880 046,00	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	1 900 107,05	2 084 369,43
209 194,69	0,00	0,00	23 308,50	0,00
6 939 130,33	1 854 259,57	1 993 461,02	1 876 798,55	2 084 369,43
6 431 116,64	605 000,00	584 000,00	1 352 798,55	1 684 369,43



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
x	x	x	x	x
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
x	x	x	x	x
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%
5,95%	7,11%	8,40%	8,39%	7,96%
6,05%	7,11%	8,40%	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
x	x	x	x	x
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
600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
200 000,00	0,00	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
	x
	4 500 000,00
	4 500 000,00
	x
	0,32%
	0,32%
	0,00
	0,32%
	7,57%
	7,59%
	7,59%
	TAK
	TAK
	200 000,00
	200 000,00
	x
	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...	x
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...	4 14 324,21
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...	4 14 324,21
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...	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]

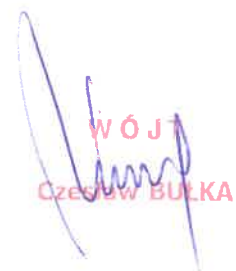
L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014
14		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x
14.1		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikaj...	1 220 000,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00
14.3		Wydatki 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

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
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

  
**WÓJT**  
**Czesław BULKA**



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
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

  
 WÓJ  
 Czesław BUŁKA

Prognoza 2024
200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

WÓJT  
Czesław BUŁKA

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)				8 676 366,69	1 900 107,05	2 064 369,43	600 000,00	400 000,00	4 748 254,48
1.a	- wydatki bieżące				23 308,50	23 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 653 058,19	1 876 798,55	2 064 369,43	600 000,00	400 000,00	4 748 254,48
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:				1 251 519,43	882 798,55	229 519,43	0,00	0,00	1 112 317,98
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	EDUKACYJNE I INTEGRACYJNE - WSPÓŁPRACA JEDNOSTEK PRZEDSZKOLNYCH 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				1 251 519,43	882 798,55	229 519,43	0,00	0,00	1 112 317,98
1.1.2.1	TERMODERNIZACJA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZANCU - ZMIENIENIE 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	TERMODERNIZACJA OŚRODKA ZDROWIA W KOBIERNICACH - OGRANICZENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI BUDYNKU	URZĄD GMINY PORĄBKA	2016	2017	612 000,00	600 923,89	0,00	0,00	0,00	600 923,89
1.1.2.3	STREFA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W KOBIERNICACH - STWORZENIE WARUNKÓW DO AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU	URZĄD GMINY PORĄBKA	2017	2018	229 519,43	0,00	229 519,43	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				7 424 847,26	1 017 308,50	1 854 850,00	600 000,00	400 000,00	3 635 936,50
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				7 401 538,76	994 000,00	1 854 850,00	600 000,00	400 000,00	3 635 936,50
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	PRZEDMOWIE 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 PRZESTRZENI NADBRZEŻNYCH RZEK,POTOKÓW I ZBIORNIKÓW WODNYCH SUBRGIONU POŁUDNIOWEGO ZAGOSPODAROWANIE CIEKÓW WODNYCH W GMINIE PORĄBKA - OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ	URZĄD GMINY PORĄBKA	2017	2018	424 350,00	0,00	424 350,00	0,00	0,00	424 350,00

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						
1.3.2.6	ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CENTRUM PORĄBKI WIELKIEJ PUSZCZY - STWORZENIE WARUNKÓW DO AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU	PORĄBKA	2017	2019	450 000,00	0,00	250 000,00	200 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.7	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA ZADANIA BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH W CIĄGU DOGI POWIATOWEJ NR 4473 KETY-PODLESIE-KOBIERNICE - UL. PARKOWA W KOBIERNICACH -	PORĄBKA	2017	2018	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00
1.3.2.8	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W CZĄSTCE UL. KRYSTALOWA I KRAJOBRAZOWA - BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W CELU ZMNIEJSZENIA NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA ZANIECZYSZCZEŃ NA ŚRODOWISKO	URZĄD GMINY PORĄBKA	2017	2018	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.10	PARKING KOMUNALNY PRZY CMĘTARZU W BUJAKOWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2017	2018	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

WÓJT  
CZECHAŃSKA

### Załącznik Nr 3

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PORĄBKA

---

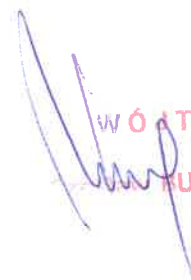
Od dnia 14 listopada 2017 r. tj. od podjęcia Uchwały Rady Gminy Porąbka Nr XXX/259/2017 z dnia 14.11.2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2017-2024 ogólna wielkość dochodów i wydatków uległa zwiększeniu o kwotę **632.300,23 zł.**

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

Zmiany dokonane w Uchwale Budżetowej mające wpływ na kształtowanie się WPF wynikają z: Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka Nr 180/2017 z dnia 16.11.2017, Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka Nr 181/2017 z dnia 21.11.2017, Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka Nr 186/2017 z dnia 29.11.2017 r., Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka Nr 188/2017 z dnia 07.12.2017 r., Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka Nr 191/2017 z dnia 12.12.2017 r., Uchwały Rady Gminy Porąbka Nr XXXII/271/2017 z dnia 09.12.2017 r., Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka Nr 194/2017 z dnia 19.12.2017 r., Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka Nr 195/2017 z dnia 21.12.2017 r., Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka Nr 201/2017 z dnia 28.12.2017 r., Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka Nr 202/2017 z dnia 29.12.2017 r.

Dochody zwiększono o łączną kwotę 632.300,23 zł, w tym subwencję ogólną o 18.894,00 zł (część oświatowa) oraz dotacje celowe o kwotę 613.406,23 na zadania z zakresu Pomocy społecznej, Rodziny, Administracji publicznej.

Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 11.200,00 zł, a bieżące o 621.100,23 zł, w tym środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 189.782,23 zł. W związku z reformą oświatową koniecznym było zwiększenie środków na płace dla nauczycieli.

  
WÓJT  
PORĄBKA

