

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Porąbka

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2011-2016 GMINY PORĄBKA

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza w latach 2011 – 2016							
		Plan na dzień 30.09.2011	Plan po zmianach 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I	DOCHODY OGÓŁEM z tego:	43 987 592,33	39 956 945,49	40 569 492,13	37 912 250,00	38 872 417,00	39 996 490,00	41 195 484,00	
A	Dochody bieżące , w tym:	38 486 742,09	38 191 683,01	36 664 124,13	37 672 250,00	38 802 417,00	39 966 490,00	41 165 484,00	
1.	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	866 490,89	840 527,39	89 124,63					
B	Dochody majątkowe, w tym:	5 500 850,24	1 765 262,48	3 905 368,00	240 000	70 000	30 000	30 000	
1.	dochody ze sprzedaży majątku	0,00	8 433,00	26 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
2.	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	2 300 072,57	13 300,57	3 878 376,50	211 276,00	42 695,50	0,00	0,00	
II	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	46 732 117,67	42 701 470,83	39 924 716,13	37 019 650,00	37 892 417,00	39 496 490,00	40 695 484,00	
A	Wydatki bieżące , w tym:	36 597 830,51	36 964 413,95	32 931 302,31	34 864 650,00	36 292 417,00	38 296 490,00	39 495 484,00	
1.	związane z funkcjonowaniem organów JST	780 247,59	730 247,59	777 543,00	800 870,00	824 896,00	849 643,00	875 130,00	
2.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 733 474,00	17 105 474,00	17 732 723,00	18 264 700,00	18 812 600,00	19 377 100,00	19 958 300,00	
3	Razem obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych)	135 500,00	135 500,00	135 000,00	101 000,00	85 000,00	45 000,00	20 000,00	
a	obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych) zaciągniętych	135 500,00	135 500,00	135 000,00	101 000,00	85 000,00	45 000,00	20 000,00	
b	obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych) planowanych do zaciągnięcia								
4.	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia, w tym	863 890,37	837 926,87	91 450,00	126 000,00	31 500,00			
a.	poręczenia i gwarancje,								
B	Wydatki majątkowe, w tym:	10 134 287,16	5 737 056,88	6 993 413,82	2 155 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
1.	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	5 278 136,18	2 565 316,18	6 993 413,82	2 148 560,00	1 529 419,68			
III	WYNIK BUDŻETU (I-II)	-2 744 525,34	-2 744 525,34	644 776,00	892 600,00	980 000,00	500 000,00	500 000,00	
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU LUB PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	-2 744 525,34	-2 744 525,34	644 776,00	892 600,00	980 000,00	500 000,00	500 000,00	
A	Finansowanie deficytu budżetowego w tym z :	2 744 525,34	2 744 525,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	zaciągniętych kredytów	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	zaciągniętych pożyczek								
3	wolnych środków	744 525,34	744 525,34						
B	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej			644 776,00	892 600,00	980 000,00	500 000,00	500 000,00	
1	spłata otrzymanych kredytów			644 776,00	892 600,00	980 000,00	500 000,00	500 000,00	
2	spłata otrzymanych pożyczek								
3	pozostałość środków na rok następny								
V	PRZYCHODY	3 904 525,34	3 904 525,34	450 000,00	300 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	
1.	kredyty w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00						

[illegible]

F	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp	2,95%	3,24%	3,03%	3,41%	3,31%	1,86%	1,75%	
G	Zadłużenie/dochody ogółem [(VIII A-XIB):1] – max 60% z art.170 sufp	11,11%	12,23%	9,35%	6,86%	3,60%	1,75%	0,00%	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Porąbka

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2011-2014

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
		(w wierszu program/umowa)	Od					Do	2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przedsięwzięcia ogółem						15.209623,99	1.043.537,44	3.403.243,05	7.084.863,82	2.148.560,00	1.529.419,68	13.826.949,27
- wydatki bieżące						1.474.817,51	545.440,64	837.926,87	91.450,00	-	-	830.476,87
1) programy, projekty lub zadania												
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)												
program 1												
Aktywizacja zawodowa i społeczna szansą na lepsze życie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce	2008	2011	852	85295	631.710,13	492.945,13	138.765,00	-	-	-	138.765,00
program 2												
Młodzież w działaniu-transgraniczna współpraca polsko-czeskiej młodzieży na rzecz ochrony środowiska	Urząd Gminy Porąbka	2010	2011	801	80110	88.000,00	25.259,60	62.740,40	-	-	-	62.740,40
program 3												
Bystry przedszkolak	Urząd Gminy Porąbka	2010	2011	801	80104	126.060,00	25.356,07	100.703,93	-	-	-	1.803,93

program 4												
Wzmacnianie zdolności gmin w stanowieniu aktów prawa miejscowego i wydawaniu aktów administracyjnych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Porąbka	2010	2011	750	75023	4.587,76	1.879,84	2.707,92		-	-	2.707,92
program 5												
Kompetentny uczeń	Urząd gminy Porąbka	2011	2012	801	80101	507.420,62	-	431.473,12	75.947,50	-	-	507.402,62
program 6 * 1												
Współpraca strażaków bez granic	Urząd gminy Porąbka	2011	2012	754	75412	117.039,00	-	101.536,50	15.502,50	-	-	117.039,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)												
program 1												
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)												
program 1												
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)												

umowa 1												
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe						13.734.806,48	498.096,80	2.565.316,18	6.993.413,82	2.148.560,00	1.529.419,68	12.996.472,40
1) programy, projekty lub zadania												
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)												
program 1												
Dostęp do gminnego, szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Porąbka	Urząd Gminy Porąbka	2010	2014	720	72095	4.061.820,00	42.700,00	-	3.720.330,00	248.560,00	50.230,00	4.019.120,00
program 2												
Transgraniczny obszar inicjatyw i rekreacji na pograniczu polsko-słowackim	Urząd Gminy Porąbka	2011	2012	926	92695	400.000,00	-	15.316,18	384.683,82	-	-	400.000,00
program 3 *I												
Współpraca strażaków bez granic	Urząd Gminy Porąbka	2011	2012	754	75412	608.400,00	-	-	608.400,00			608.400,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)												
program 1												
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))												
program 1												

Rozbudowa budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Porąbka	2005	2013	750	75023	3.900.000,00	70.810,32	1.500.000,00	700.000,00	800.000,00	829.189,68	3.829.189,68
program 2												
Kanalizacja gminy	Urząd Gminy Porąbka	2010	2011	10	1010	262.000,00	62.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00
program 3												
Budowa przedszkola w Kobiernicach	Urząd Gminy Porąbka	2010	2012	700	70005	2.365.880,00	65.880,00	450.000,00	600.000,00	600.000,00	650.000,00	2.059.762,72
program 4												
Termomodernizacja Budynku Gromadzkiego w Bujakowie	Urząd Gminy Porąbka	2010	2012	700	70005	614.160,00	34.160,00	100.000,00	480.000,00	-	-	580.000,00
program 5												
Wodociągowanie sołectwa Porąbka	Urząd Gminy Porąbka	2010	2013	.010	.01010	1.522.546,48	222.546,48	300.000,00	500.000,00	500.000,00	-	1.300.000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)												
umowa 1												
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 1 - zadania stanowiące jedno przedsięwzięcie