

UCHWAŁA NR XXXV/294/2018

RADY GMINY PORĄBKA z dnia 27 marca 2018 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Porąbka na lata 2018-2026**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z póź.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 2018–2026, która otrzymuje brzmienie *jak w załączniku nr 1.*

§ 2.

Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2020, jak w *załącznik nr 2.*

§ 3.

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2026 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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2018 | 63 495 679,00 | 59 221 715,97 | 13 587 076,00 | 520 000,00 | 13 971 361,45 | 8 835 350,00 | 13 893 107,00 | 14 345 325,87 | 4 273 963,03 | 205 000,00 | 4 068 963,03 | |
| 2019 | 61 096 827,00 | 59 785 100,00 | 13 950 000,00 | 550 000,00 | 14 165 100,00 | 8 920 000,00 | 13 720 000,00 | 14 500 000,00 | 1 311 727,00 | 220 000,00 | 1 091 727,00 | |
| 2020 | 61 168 649,00 | 60 040 376,00 | 14 387 076,00 | 580 000,00 | 14 565 300,00 | 9 089 500,00 | 13 058 000,00 | 14 750 000,00 | 1 128 273,00 | 220 000,00 | 908 273,00 | |
| 2021 | 61 611 200,00 | 61 381 200,00 | 14 687 100,00 | 615 000,00 | 14 710 000,00 | 9 271 300,00 | 13 319 000,00 | 15 000 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 63 015 000,00 | 62 765 000,00 | 14 990 000,00 | 640 000,00 | 15 115 000,00 | 9 456 700,00 | 13 600 000,00 | 15 320 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 64 350 000,00 | 64 100 000,00 | 15 300 000,00 | 680 000,00 | 15 400 000,00 | 9 655 000,00 | 13 950 000,00 | 15 670 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 65 909 000,00 | 65 649 000,00 | 15 700 000,00 | 720 000,00 | 15 750 000,00 | 9 746 100,00 | 14 300 000,00 | 16 050 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 67 295 000,00 | 67 005 000,00 | 16 000 000,00 | 765 000,00 | 16 100 000,00 | 9 950 700,00 | 14 590 000,00 | 16 350 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 68 310 000,00 | 68 010 000,00 | 16 250 000,00 | 800 000,00 | 16 300 000,00 | 10 050 000,00 | 14 810 000,00 | 16 630 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| 2018 | 65 850 841,00 | 56 412 147,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 9 438 693,77 |
| 2019 | 58 619 627,00 | 55 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 424 000,00 | 424 000,00 | 55 000,00 | 36 000,00 | 3 099 627,00 |
| 2020 | 57 635 822,00 | 54 935 822,00 | 0,00 | 0,00 | x | 289 000,00 | 289 000,00 | 22 000,00 | 25 000,00 | 2 700 000,00 |
| 2021 | 59 350 700,00 | 55 950 700,00 | 0,00 | 0,00 | x | 187 000,00 | 187 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 3 400 000,00 |
| 2022 | 61 390 000,00 | 57 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 4 300 000,00 |
| 2023 | 63 105 000,00 | 58 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2024 | 65 344 565,00 | 59 944 565,00 | 0,00 | 0,00 | x | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 5 400 000,00 |
| 2025 | 66 995 000,00 | 60 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100 000,00 |
| 2026 | 68 110 000,00 | 61 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp. | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2018 | -2 355 162,00 | 4 646 162,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 4 046 162,00 | 2 355 162,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 477 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 532 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 260 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 564 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

[illegible]

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyliczenia dotycząca pozycji 9.6.1.

[illegible]

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|--|---------|--------------|--|---|--|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 23 921 379,00 | 5 315 160,00 | 6 860 719,85 | 0,00 | 6 860 719,85 | 4 694 019,43 | 3 652 680,92 | 840 000,00 |
| 2019 | 2 477 200,00 | 2 477 200,00 | 23 993 247,00 | 5 421 000,00 | 2 759 376,21 | 0,00 | 2 759 376,21 | 2 359 376,21 | 200 000,00 | 400 000,00 |
| 2020 | 3 532 827,00 | 3 532 827,00 | 24 182 000,00 | 5 260 000,00 | 493 956,33 | 0,00 | 493 956,33 | 93 956,33 | 2 100 000,00 | 400 000,00 |
| 2021 | 2 260 500,00 | 2 260 500,00 | 24 680 000,00 | 5 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 625 000,00 | 1 625 000,00 | 25 212 000,00 | 5 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 150 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 245 000,00 | 1 245 000,00 | 25 730 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 564 435,00 | 564 435,00 | 26 280 000,00 | 5 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 300 000,00 | 300 000,00 | 26 825 000,00 | 6 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 200 000,00 | 200 000,00 | 27 403 700,00 | 6 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|--------|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| 2018 | 100 199,43 | 100 199,43 | 100 199,43 | 3 941 780,00 | 3 941 780,00 | 201 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 091 727,00 | 1 091 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908 273,00 | 908 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | | w tym: | | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
|------------------|--------------|---|---|--|---|--|---|--|---|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2018 | 5 519 682,03 | 4 190 407,00 | 263 519,43 | 1 329 275,03 | 139 839,43 | 1 189 435,60 | 0,00 | 1 756 162,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 571 662,32 | 908 273,00 | 0,00 | 663 389,32 | 0,00 | 663 389,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2018 | 1 756 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2018 | 2 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 307 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 191 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 910 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przewodniczący Rady
Zbigniew DRABEK


Wykaz przedsięwzięć do WPr

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

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 14 469 238,38 | 6 860 719,85 | 2 759 376,21 | 493 956,33 | 0,00 | 9 409 202,39 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 14 469 238,38 | 6 860 719,85 | 2 759 376,21 | 493 956,33 | 0,00 | 9 409 202,39 |
| 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: | | | | 7 091 344,35 | 5 519 682,03 | 1 571 662,32 | 0,00 | 0,00 | 6 666 994,35 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 091 344,35 | 5 519 682,03 | 1 571 662,32 | 0,00 | 0,00 | 6 666 994,35 |
| 1.1.2.3 | STREFA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W KOBIERNICACH - STWORZENIE WARUNKÓW DO AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2017 | 2019 | 263 519,43 | 263 519,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 519,43 |
| 1.1.2.4 | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE PORĄBKA, SOŁECTWO BUJAKÓW - BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W CELU ZMNIEJSZENIA NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA ZANIECZYSZCZEŃ NA ŚRODOWISKO | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2018 | 2019 | 3 327 824,92 | 1 756 162,60 | 1 571 662,32 | 0,00 | 0,00 | 3 327 824,92 |
| 1.1.2.5 | REWITALIZACJA PRZESTRZENI NADBRZEŻNYCH RZEK,POTOKÓW I ZBIORNIKÓW WODNYCH SUBRGIONU POŁUDNIOWEGO ZAGOSPODAROWANIE CIEKÓW WODNYCH W GMINIE PORABKA - OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2017 | 2018 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 075 650,00 |
| 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 | | | | 7 377 894,03 | 1 341 037,82 | 1 187 713,89 | 493 956,33 | 0,00 | 2 742 208,04 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 377 894,03 | 1 341 037,82 | 1 187 713,89 | 493 956,33 | 0,00 | 2 742 208,04 |
| 1.3.2.2 | PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2016 | 2020 | 2 056 000,00 | 390 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 1 190 000,00 |
| 1.3.2.3 | ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY - POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ŚWIADCZENIA USŁUG DLA MIESZKAŃCÓW | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2010 | 2019 | 4 039 185,99 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.4 | ULICA GÓRSKA CZANIEC - POPRAWA INFRASTRUKTURY | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2017 | 2018 | 220 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | REWITALIZACJA PRZESTRZENI NADBRZEŻNYCH RZEK,POTOKÓW I ZBIORNIKÓW WODNYCH SUBRGIONU POŁUDNIOWEGO ZAGOSPODAROWANIE CIEKÓW WODNYCH W GMINIE PORABKA - OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CENTRUM PORABKI WIELKIEJ PUSZCZY - STWORZENIE WARUNKÓW DO AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2017 | 2019 | 450 000,00 | 250 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.7 | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA ZADANIA BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH W CIAGU DOGI POWIATOWEJ NR 4473 KETY-PODLESIE-KOBIERNICE -UL.PARKOWA W KOBIERNICACH - | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2017 | 2018 | 54 500,00 | 54 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.8 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W CZAŃCU UL. KRYSZTAŁOWA I KRAJOBRAZOWA - BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W CELU ZMNIEJSZENIA NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA ZANIECZYSZCZEN NA ŚRODOWISKO | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2017 | 2018 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | PARKING KOMUNALNY PRZY CMENTARZU W BUJAKOWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DLA MIESZKAŃCÓW | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2017 | 2018 | 130 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.11 | MOST NA UL. KRUCZEJ W CZAŃCU - POPRAWA INFRASTRUKTURY DLA MIESZKAŃCÓW | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2018 | 2019 | 170 000,00 | 20 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 1.3.2.12 | WPLATA NA DOFINANSOWANIE ZADAN BESKIDZKIEGO ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO BIELSKO-BIAŁA pn. "ROZWÓJ NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA OBSZARZE BESKIDZKIEGO ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO" - OGRANICZENIE EMISJI SPALIN I ODNOWA TABORU TRANSPORTOWEGO | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2018 | 2020 | 232 208,04 | 537,82 | 137 713,89 | 93 956,33 | 0,00 | 232 208,04 |

Przewodniczący Rady

Zbigniew DRABEK

RADA GMINY PORĄBKA

43-553 Porąbka, ul. Rynek 22
pow. polski, woj. śląskie
tel. (33) 827-28-42, 81-06-681

Załącznik Nr 3

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PORĄBKA

Od podjęcia Uchwały Rady Gminy Porąbka Nr XXXII/273/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026 ogólna wielkość dochodów i wydatków wzrosła o kwotę **3.147.458,00 zł**. Wysokość przychodów i rozchodów nie uległa zmianie, tym samym wynik budżetu pozostaje na niezmienionym poziomie.

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

- Zarządzeniem Nr 16/2018 Wójta Gminy Porąbka z dnia 25.01.2018 r. wprowadzającym dotację celową w kwocie 13.000,00 zł na zadania z zakresu Pomocy społecznej,

- Zarządzeniem Nr 29/2018 Wójta Gminy Porąbka z dnia 28.02.2018 r. - zmniejszenie dotacji celowej na zadania z zakresu Pomocy społecznej o kwotę 9.322,00 zł, oraz zwiększenie na zadania z zakresu Administracji publicznej o 430,00 zł,

- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXXV/295/2018 z dnia 27.03.2018 r. zwiększającą budżet o kwotę 3.143.350,00 zł.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 163.350,00 zł (m.in. wpływy z podatku od nieruchomości oraz rozliczeń z lat ubiegłych) i majątkowo o kwotę 2.980.000,00 zł, w tym z tytułu dotacji celowych na inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich 2.975.000,00 zł

Po stronie wydatków zwiększeniu uległy wydatki majątkowe, w tym na programy realizowane z udziałem środków budżetu UE o kwotę 3.534.000,00 zł. W zakresie przedsięwzięć o:

- 34.000,00 zł zwiększono planowane nakłady na zadaniu *Strefa aktywnego wypoczynku w Kobiernicach*

- 3.075.650,00 zwiększono wydatki na inwestycję pn. *Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych, rzek potoków i zbiorników wodnych subregionu południowego - zagospodarowanie cieków wodnych w gminie Porąbka*. Zmianie uległ charakter przedsięwzięcia, które z zadań pozostałych zostało przeniesione do wykazu zadań związanych z udziałem środków budżetu UE.

Przewodniczący Rady


Zbigniew DRABEK