

RADA GMINY PORĄBKA

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

U C H W A Ł A NR XXXVII/314/2018

RADY GMINY PORĄBKA z dnia 29 maja 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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	63 631 376,20	59 357 413,17	13 587 076,00	520 000,00	13 984 361,45	8 835 350,00	13 893 107,00	14 407 863,07	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:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	65 986 538,20	56 682 844,43	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	14 000,00	9 303 693,77
2019	58 619 627,00	54 220 000,00	0,00	0,00	x	424 000,00	424 000,00	55 000,00	12 000,00	4 399 627,00
2020	57 635 822,00	54 935 822,00	0,00	0,00	x	289 000,00	289 000,00	22 000,00	16 000,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	2 291 000,00	2 291 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	12 204 962,00	0,00	2 674 568,74	3 274 568,74
2019	2 477 200,00	2 477 200,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	9 727 762,00	0,00	5 565 100,00	5 565 100,00
2020	3 532 827,00	3 532 827,00	1 299 527,00	1 091 727,00	207 800,00	0,00	0,00	6 194 935,00	0,00	5 104 554,00	5 104 554,00
2021	2 260 500,00	2 260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934 435,00	0,00	5 430 500,00	5 430 500,00
2022	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 435,00	0,00	5 675 000,00	5 675 000,00
2023	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 435,00	0,00	5 995 000,00	5 995 000,00
2024	564 435,00	564 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	5 704 435,00	5 704 435,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	6 110 000,00	6 110 000,00
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,02%	3,72%	0,00	3,72%	4,53%	5,67%	6,25%	TAK	TAK
2019	4,75%	4,39%	0,00	4,39%	9,47%	4,86%	5,44%	TAK	TAK
2020	6,25%	4,06%	0,00	4,06%	8,70%	6,28%	6,85%	TAK	TAK
2021	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	9,19%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2022	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	9,40%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2023	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	9,70%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2024	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	9,05%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2025	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	9,51%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2026	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	9,37%	9,42%	9,42%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:							
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	23 982 960,00	5 315 160,00	6 793 719,85	0,00	6 793 719,85	4 467 019,43	3 739 874,34	840 000,00
2019	2 477 200,00	2 477 200,00	23 993 247,00	5 421 000,00	4 381 338,43	0,00	4 381 338,43	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	763 956,33	0,00	763 956,33	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	350 000,00	0,00	350 000,00	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 splaty 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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	2 019 682,03	1 329 275,03	804 275,03	525 000,00	0,00	1 756 162,00	1 756 162,00
2019	2 973 624,54	908 273,00	2 065 351,54	2 065 351,54	2 065 351,54	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	0,00	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						
	Spłaty 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
				spłata 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków 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 WPF

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)				16 644 200,60	6 793 719,85	4 381 338,43	763 956,33	350 000,00	12 394 184,61
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 644 200,60	6 793 719,85	4 381 338,43	763 956,33	350 000,00	12 394 184,61
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:				8 493 306,57	5 519 682,03	2 973 624,54	0,00	0,00	8 068 956,57
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 493 306,57	5 519 682,03	2 973 624,54	0,00	0,00	8 068 956,57
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	4 729 787,14	1 756 162,60	2 973 624,54	0,00	0,00	4 729 787,14
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				8 150 894,03	1 274 037,82	1 407 713,89	763 956,33	350 000,00	4 325 208,04
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 150 894,03	1 274 037,82	1 407 713,89	763 956,33	350 000,00	4 325 208,04
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	2 000 000,00
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	2021	450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	350 000,00	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 ZANIECZYSZCZEŃ 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	103 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
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 ZADAŃ 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
1.3.2.13	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA SOŁECTWA TARGANICE - PORĄBKA WL. PUSZCZA ETAP I - POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEC DOSTĘP DO SIECI WODOCIĄGOWEJ	URZĄD GMINY PORĄBKA	2018	2020	800 000,00	160 000,00	370 000,00	270 000,00	0,00	800 000,00

Przewodniczący Rady

Zbigniew DRABEK

RADA GMINY PORĄBKA

43-353 Porąbka, ul. Rynek 22
pow. bielski, 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 XXXV/294/2017 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026 ogólna wielkość dochodów i wydatków wzrosła o kwotę **135.697,20 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 47/2018 Wójta Gminy Porąbka z dnia 30.03.2018 r. wprowadzającym dotację celową w kwocie **7.926,00 zł** na zadania z zakresu Administracji publicznej

- Zarządzeniem Nr 59/2018 Wójta Gminy Porąbka z dnia 23.04.2018 r. - wprowadzającym dotacje celowe w łącznej kwocie **54.611,20 zł** na zadania z zakresu Rolnictwa i łowiectwa, Edukacyjnej opieki wychowawczej, Rodziny.

- Zarządzeniem Nr 62/2018 Wójta Gminy Porąbka z dnia 30.04.2018 r. - dokonującym zmian w zakresie wydatków, zwiększając wydatki bieżące, a zmniejszając majątkowe o kwotę 70.000,00 zł

- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXXVII/315/2018 z dnia 29.05.2018 r. zwiększającą budżet o kwotę **73.160,00 zł**.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 73.160,00 zł z tytułu opłat, wpływów z różnych dochodów oraz odszkodowań.

Po stronie wydatków zwiększeniu uległy wydatki bieżące o 58.160,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53.160,00 zł oraz majątkowe o 15.000,00 zł.

Dokonano również zmian w zakresie przedsięwzięć:

- zwiększono łączne nakłady finansowe na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Porąbka sołectwo Bujaków do kwoty 4.729.787,14 zł. Limit na rok 2018 pozostaje bez zmian, z kolei na rok 2019 planuje się kwotę 2.973.624,54 zł. Jest to cena jaką uzyskano po wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym.

- wprowadzono zadanie pn. Budowa wodociągu w sołectwie Porąbka Etap I. Łączne planowane nakłady wynoszą 800.000,00 zł, w tym w roku 2018 - 180.000,00 zł.

- dokonano zmiany prognozy finansowej zadania pn. Zagospodarowanie terenu centrum Porąbki Wielkiej Puszczy. Wydatki br. obniżono do kwoty 50.000,00 zł. Ponadto przesunięto realizację inwestycji do roku 2021.

- zakończono realizację zadania pn. Parking komunalny przy cmentarzu w Bujakowie. Oszczędności powstałe na zadaniu, w kwocie 27.000,00 zł, przeznaczono na pozostałe inwestycje.

Przewodniczący Rady

Zbigniew DRABEK