

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 XXXIX/329/2018

RADY GMINY PORĄBKA z dnia 25 września 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 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 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 2018-2021, 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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata ułożone 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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą” w

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki:

...nie pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---|---------|--|----------------------------|---|---|-----------|---------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące x | 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 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym: | | Wydatki majątkowe x |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x | 2.1.1.1 | | | | odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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 | 2.1.3.1.1 | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| 2018 | 65 619 164,35 | 57 403 250,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 8 215 913,77 |
| 2019 | 61 816 223,00 | 54 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 424 000,00 | 424 000,00 | 424 000,00 | 55 000,00 | 12 000,00 | 7 696 223,00 |
| 2020 | 59 635 822,00 | 54 935 822,00 | 0,00 | 0,00 | x | 289 000,00 | 289 000,00 | 289 000,00 | 22 000,00 | 16 000,00 | 4 700 000,00 |
| 2021 | 60 350 700,00 | 55 950 700,00 | 0,00 | 0,00 | x | 187 000,00 | 187 000,00 | 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 2022 | 61 390 000,00 | 57 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 127 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 |

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

| z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--|--------|--|---|--------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | 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 | na pokrycie deficytu budżetu x |
| | | | | 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 | -2 766 562,00 | 4 991 862,00 | 0,00 | 0,00 | 945 700,00 | 411 400,00 | 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 | 1 045 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 264 435,00 | 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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Kwota długu x | Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|---|------|---|------|--------------|---|---------------|---|---|
| | Rozchody budżetu x | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 6 | 7 | | | | |
| | | | | 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 | 5.2 | | | | | | | |
| 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 | 2 225 300,00 | 2 225 300,00 | 105 300,00 | 0,00 | 105 300,00 | 0,00 | 0,00 | 12 204 962,00 | 0,00 | 2 171 818,56 | 3 117 518,56 | | | |
| 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 | 7 665 100,00 | 7 665 100,00 | | | |
| 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 | 7 104 554,00 | 7 104 554,00 | | | |
| 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 | 6 430 500,00 | 6 430 500,00 | | | |
| 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 | 1 045 000,00 | 1 045 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 264 435,00 | 0,00 | 5 795 000,00 | 5 795 000,00 | | | |
| 2024 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664 435,00 | 0,00 | 5 740 000,00 | 5 740 000,00 | | | |
| 2025 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 435,00 | 0,00 | 6 210 000,00 | 6 210 000,00 | | | |
| 2026 | 264 435,00 | 264 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 164 435,00 | 6 164 435,00 | | | |

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 nadwyżki budżetowej 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|--|---|--|--|---|--|
| Wyszczególnienie | 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 i bez uwzględnienia 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 wykonanie 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 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 | 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 |
| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| | 2018 | 3,96% | 3,77% | 0,00 | 3,77% | 5,67% | 6,25% | TAK | TAK |
| | 2019 | 4,51% | 4,17% | 0,00 | 4,17% | 4,61% | 5,19% | TAK | TAK |
| | 2020 | 6,05% | 3,93% | 0,00 | 3,93% | 6,96% | 7,54% | TAK | TAK |
| | 2021 | 3,91% | 3,91% | 0,00 | 3,91% | 9,22% | 9,22% | TAK | TAK |
| | 2022 | 2,78% | 2,78% | 0,00 | 2,78% | 11,50% | 11,50% | TAK | TAK |
| | 2023 | 1,76% | 1,76% | 0,00 | 1,76% | 10,55% | 10,55% | TAK | TAK |
| | 2024 | 0,95% | 0,95% | 0,00 | 0,95% | 9,82% | 9,82% | TAK | TAK |
| | 2025 | 0,61% | 0,61% | 0,00 | 0,61% | 9,31% | 9,31% | TAK | TAK |
| | 2026 | 0,39% | 0,39% | 0,00 | 0,39% | 9,39% | 9,39% | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--|---|--|---------|--------------|---|----------------------------------|--|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | 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 | 24 067 135,00 | 5 315 160,00 | 5 771 959,85 | 0,00 | 5 771 959,85 | 3 045 259,43 | 3 770 874,34 | 1 107 980,00 |
| 2019 | 2 477 200,00 | 2 477 200,00 | 23 993 247,00 | 5 421 000,00 | 6 989 098,43 | 0,00 | 6 989 098,43 | 6 589 098,43 | 200 000,00 | 400 000,00 |
| 2020 | 3 532 827,00 | 3 532 827,00 | 24 182 000,00 | 5 260 000,00 | 3 163 956,33 | 0,00 | 3 163 956,33 | 2 763 956,33 | 1 400 000,00 | 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 | 350 000,00 | 2 550 000,00 | 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 | 1 045 000,00 | 1 045 000,00 | 25 730 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 600 000,00 | 600 000,00 | 26 280 000,00 | 5 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 400 000,00 | 400 000,00 | 26 825 000,00 | 6 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 264 435,00 | 264 435,00 | 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 (rozdział 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|---|---|--|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy o wyłączeniu z realizacji programu, projektu lub zadania 14) | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy o wyłączeniu z realizacji programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 2 745 184,00 | 2 745 184,00 | 2 745 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 288 323,00 | 2 288 323,00 | 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: | | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydanki 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 | Wydanki 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 tym: | | Wydanki 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 tym: | | 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 tym: | |
|------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|---|---|--------------|--------------|--|--------|------|--|--------|--|
| | 12.4 | 12.4.1 | | 12.4.2 | 12.5 | | | 12.5.1 | 12.6 | | 12.6.1 | 12.7 | | 12.7.1 | |
| 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 | 4 111 922,03 | 2 993 811,00 | 4 111 922,03 | 1 118 111,03 | 1 118 111,03 | 313 836,00 | 313 836,00 | 1 756 162,00 | 1 756 162,00 | | | | | | |
| 2019 | 4 381 384,54 | 2 104 869,00 | 4 381 384,54 | 2 276 515,54 | 2 276 515,54 | 211 164,00 | 211 164,00 | 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 | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|------|--------|---|---|--|---|--|---|---|------|
| | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,7 |
| 2019 | | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2021 | | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2023 | | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2025 | | | | 0,00 | 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 | 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 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 20 630 200,60 | 5 771 959,85 | 6 989 098,43 | 3 163 956,33 | 350 000,00 | 16 394 164,61 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 20 630 200,60 | 5 771 959,85 | 6 989 098,43 | 3 163 956,33 | 350 000,00 | 16 394 164,61 |
| 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 | 4 111 922,03 | 4 381 384,54 | 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 | 4 111 922,03 | 4 381 384,54 | 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 | 2018 | 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 ZANIECZYSZCZENIA 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 PORĄBKA - OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2017 | 2019 | 3 500 000,00 | 2 092 240,00 | 1 407 760,00 | 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 12 136 894,03 | 1 660 037,82 | 2 607 713,89 | 3 163 956,33 | 350 000,00 | 8 325 208,04 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2016 | 2020 | 12 136 894,03 | 1 660 037,82 | 2 607 713,89 | 3 163 956,33 | 350 000,00 | 8 325 208,04 |
| 1.3.2.3 | ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY - POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ŚWIADCZENIA USŁUG DLA MIESZKAŃCÓW | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2010 | 2019 | 2 056 000,00 | 390 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | ULICA GÓRSKA CZANIEC - POPRAWA INFRASTRUKTURY | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2017 | 2018 | 4 039 185,99 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 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 | 206 000,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CENTRUM PORĄBKI WIELKIEJ PUŚCZY - 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 CIĄGU DOGI POWIATOWEJ NR 4473 KETY-PODLESIE-KOBIERNICE -JUL 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 CZĄNCU 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 CMĘTARZU 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 CZĄNCU - 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 NISKOWYMIJNOGO 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 WŁ. PUSZCZA ETAP I - POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZECZ 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 |
| 1.3.2.14 | ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PORĄBCE - POPRAWA WARUNKÓW EDUKACJI | URZĄD GMINY PORĄBKA | 2018 | 2020 | 4 000 000,00 | 400 000,00 | 1 200 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

Przewodniczący Rady

Zbigniew DRABEK

RADA GMINY PORĄBKA

43 353 Porąbka, ul. Rynek 22
pow. bielski, woj. śląskie
tel. (33) 827-23-42, 81-06-681

Załącznik Nr 3

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY PORĄBKA

Od podjęcia Zarządzenia Nr 107/2018 Wójta Gminy Porąbka z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026, ogólna wielkość budżetu uległa zmniejszeniu o kwotę **910.544,22 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 116/2018 Wójta Gminy Porąbka z dnia 05.07.2018 r. wprowadzającym dotacje celowe w łącznej kwocie 139.556,00 zł na zadania z zakresu: usuwania skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych, przygotowania wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku oraz na wójta gmin oraz pomocy społecznej (dożywianie). Wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 189.556,00 zł, z kolei majątkowe zmniejszono o 50.000,00 zł. Zwiększeniu uległy wydatki na wynagrodzenia o kwotę 2.687,00 zł.

- Zarządzeniem Nr 119/2018 Wójta Gminy Porąbka z dnia 27.07.2018 r. - dochody i wydatki zwiększono o kwotę 21.133,00 zł - dotacja celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej. W ramach wydatków : wydatki bieżące zwiększono o kwotę 52.133,00 zł , w tym wynagrodzenia zmniejszono o kwotę 8.000,00 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 31.000,00 zł

- Zarządzeniem Nr 126/2018 Wójta Gminy Porąbka z dnia 13.08.2018 r. - budżet zwiększono o kwotę dotacji celowych 58.491,45 zł w Dz.801 Oświata i wychowanie oraz Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.. W wydatkach bieżących zwiększono środki na wynagrodzenia o kwotę 21.735,00 zł

- Zarządzeniem Nr 133/2018 Wójta Gminy Porąbka z dnia 21.08.2018 r. - zmian dokonano w zakresie wydatków: o kwotę 35.000,00 zł zmniejszono wydatki bieżące i odpowiednio zwiększono wydatki majątkowe. Wynagrodzenia uległy zwiększeniu o kwotę 2.000,00 zł

- Zarządzeniem Nr 139/2018 Wójta Gminy Porąbka z dnia 31.08.2018 r. wprowadzającym dotację celową w kwocie 40.000,00 zł na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Po stronie wydatków: bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 60.000,00 zł, zaś majątkowe zmniejszono o 20.000,00 zł. Ponadto środki na wynagrodzenia zwiększono o kwotę 5.300,00 zł

- Uchwałą Rady Gminy Porąbka NR XXXIX/330/2018 z dnia 25.09.2018 r. zmniejszającą budżet o kwotę 1.169.724,67 zł.

Dochody bieżące zwiększono łącznie o kwotę 14.705,15 zł, z kolei majątkowe zmniejszono o kwotę 1.184.429,82 zł, w tym z tytułu dotacji celowych na inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich 1.196.596,00 zł

Po stronie wydatków: zwiększeniu uległy bieżące o kwotę 198.055,33 zł zmniejszeniu środki na inwestycje o kwotę 1.367.780,00 zł, w tym na programy realizowane z udziałem środków budżetu UE o kwotę 1.407.760,00 zł.

W zakresie przedsięwzięć:

- zadanie pn. *Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych, rzek potoków i zbiorników wodnych subregionu południowego* - zagospodarowanie cieków wodnych w gminie Porąbka - przesunięto termin realizacji zadania do roku 2019. W rb. planowany limit wydatków to kwota 2.092.240,00 zł, z kolei na rok 2019 1.407.760,00 zł.

Przewodniczący Rady


Zbigniew DRABEK

