

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 II/12/2018

RADY GMINY PORĄBKA z dnia 18 grudnia 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze 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 w miejscach zwyczajowo przyjętych.

Przewodniczący Rady

Zbigniew DRABEK

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			w tym:				w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	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)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								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	66 174 609,88	58 868 043,79	0,00	0,00	0,00	264 000,00	246 200,00	0,00	14 000,00	7 306 566,09
2019	62 320 429,15	54 199 331,15	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	55 000,00	12 000,00	8 121 098,00
2020	59 635 822,00	54 935 822,00	0,00	0,00	x	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	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	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.

Z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							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⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						w tym:						
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	62 928 047,86	60 074 389,67	13 587 076,00	520 000,00	13 934 765,20	8 835 350,00	13 864 325,00	15 606 570,11	2 853 658,21	210 000,00	2 643 658,21	
2019	64 797 629,15	61 785 100,00	13 950 000,00	550 000,00	14 165 100,00	8 920 000,00	13 720 000,00	14 500 000,00	3 012 529,15	208 000,00	2 713 198,00	
2020	63 168 649,00	62 040 376,00	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	62 611 200,00	62 381 200,00	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	64 150 000,00	63 900 000,00	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	65 944 565,00	65 684 565,00	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	67 395 000,00	67 105 000,00	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	68 374 435,00	68 074 435,00	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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Lp	3	4									4.4.1
2018	-3 246 562,00	5 471 862,00	0,00	0,00	1 425 700,00	891 400,00	4 046 162,00	2 355 162,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
2024	600 000,00	0,00	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	0,00
2026	264 435,00	0,00	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 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		
		5.1	w tym:							5.2	6		7	8.1	8.2
			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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
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	1 206 345,88	2 632 045,88				
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	7 585 768,85	7 585 768,85				
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 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.

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, 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 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	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	3,93%	3,74%	0,00	3,74%	2,25%	5,67%	6,25%	TAK
	2019	4,41%	4,07%	0,00	4,07%	12,03%	4,10%	TAK	TAK
	2020	6,05%	3,93%	0,00	3,93%	11,60%	6,37%	TAK	TAK
	2021	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	10,64%	8,63%	TAK	TAK
	2022	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	9,40%	11,42%	TAK	TAK
	2023	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	9,42%	10,55%	TAK	TAK
	2024	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	9,10%	9,82%	TAK	TAK
	2025	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	9,64%	9,31%	TAK	TAK
	2026	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	9,45%	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											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	24 447 162,40	5 305 160,00	5 454 106,57	0,00	5 454 106,57	3 019 259,43	3 119 426,66	1 027 980,00		
2019	2 477 200,00	23 993 247,00	5 421 000,00	7 066 546,11	0,00	7 066 546,11	6 666 546,11	1 000 000,00	400 000,00		
2020	3 532 827,00	24 182 000,00	5 260 000,00	4 023 956,33	0,00	4 023 956,33	3 623 956,33	670 000,00	400 000,00		
2021	2 260 500,00	24 680 000,00	5 415 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	3 600 000,00	0,00		
2022	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	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	26 280 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00		
2025	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	27 403 700,00	6 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	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							
	w tym:		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	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:	
	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	środki określone 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	12.3.1	12.3.2
2018	88 900,97	85 302,92	85 302,92	2 320 309,00	2 320 309,00	2 320 309,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 713 198,00	2 713 198,00	2 713 198,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	908 273,00	908 273,00	908 273,00	0,00	0,00
2021	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
2023	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
2025	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.5.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie 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	Wydanki majątkowe 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
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 zyskontowanego 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		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 na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
	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:							
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				21 649 795,00	5 454 106,57	7 066 546,11	4 023 956,33	750 000,00	16 315 612,29
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 649 795,00	5 454 106,57	7 066 546,11	4 023 956,33	750 000,00	16 315 612,29
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 ZMIENIENIA NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA ZANIECZYSZCZEN 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:				13 156 488,43	1 342 184,54	2 685 161,57	4 023 956,33	750 000,00	8 246 655,72
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 156 488,43	1 342 184,54	2 685 161,57	4 023 956,33	750 000,00	8 246 655,72
1.3.2.2	PRZYMOWE 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	206 000,00	186 000,00	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 PORĄBKA - 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 PORĄBKI 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 CIĄGU 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 CZĄSTCE UL. KRYSZTAŁOWA I KRAJOBRAZOWA - BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W CELU ZMNIJSZENIA NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA ZANIECZYSZCZEŃ NA ŚRODOWISKO	URZĄD GMINY PORĄBKA	2017	2019	26 000,00	0,00	26 000,00	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 CZĄSTCE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2018	2020	170 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00	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 WŁ. PUSZCZA ETAP I - POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZECZ DOSTĘP DO SIECI WODOCIĄGOWEJ	URZĄD GMINY PORĄBKA	2018	2021	800 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	400 000,00	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	18 552,32	1 351 447,68	2 630 000,00	0,00	3 981 447,68
1.3.2.15	PRZEBUDOWA UL. WZASOWEJ W KOBIERNICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ GMINY	URZĄD GMINY PORĄBKA	2018	2020	1 019 594,40	269 594,40	300 000,00	450 000,00	0,00	750 000,00

Przewodniczący Rady
Zbigniew Duda

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 Zarządzenia Nr 163/2018 Wójta Gminy Porąbka z dnia 28.09.2018 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2018-2026 budżet gminy uległ zmianie:

- dochody zwiększono o kwotę 41.947,53 zł
- wydatki zwiększono o kwotę o kwotę 521.947,53 zł
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ufb wzrosły o kwotę 480.000,00 zł

Zmiany dokonane w Uchwale Budżetowej mające wpływ na WPF wprowadzono:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Porąbka Nr 170/2018 z dnia 05.10.2018 r.: wprowadzono dotacje celowe w kwocie 10.051,00 zł na zadania bieżące z zakresu Administracji publicznej oraz Pomocy społecznej,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Porąbka Nr 172/2018 z dnia 12.10.2018 r.: wprowadzono dotacje celowe w kwocie 44.514,45 zł na zadania bieżące z zakresu Urzędów naczelných organów władzy państwowej oraz Oświaty i wychowania. Ponadto w ramach wydatków bieżących zmniejszono wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.000,00 zł
- Zarządzeniem Wójta Gminy Porąbka Nr 175/2018 z dnia 17.10.2018 r.: wprowadzono dotacje celowe w kwocie 220.618,84 zł na zadania z zakresu Rolnictwa i łowiectwa, Pomocy społecznej oraz Rodziny (zadania bieżące),
- Zarządzeniem Wójta Gminy Porąbka Nr 176/2018 z dnia 22.10.2018 r.: zmniejszono budżet o kwotę 12.784,00 zł; dotację celową na zadania z zakresu Pomocy społecznej zmniejszono o kwotę 46.114,00 zł, dotację na zadania wykonywane w ramach Edukacyjnej opieki

wychowawczej (stypendia) zwiększono o kwotę 33.330,00 zł. Po stronie wydatków: inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o kwotę 25.000,00 zł, wydatki bieżące zwiększono o kwotę 12.216,00 zł, w tym wynagrodzenia o 14.400,00 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem jst .zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Porąbka Nr 178/2018 z dnia 31.10.2018 r. : dokonano zmian w zakresie wydatków tj. o kwotę 74.500,00 zł zmniejszono wydatki majątkowe, a zwiększono bieżące, w tym wynagrodzenia 25.445,16 zł

-Zarządzeniem Wójta Gminy Porąbka Nr 184/2018 z dnia 13.11.2018 r. : wprowadzono dotacje celowe w łącznej kwocie 614.188,57 zł na zadania bieżące z zakresu Administracji publicznej oraz Rodziny. W ramach wydatków bieżących zmniejszono wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 59.549,43 zł,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Porąbka Nr 185/2018 z dnia 22.11.2018 r. wprowadzono dotacje celowe w kwocie 193,00 zł na zadania z zakresu Urzędów naczelnych organów władzy państwowej oraz Rodziny. Ponadto w zakresie wydatków bieżących zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 132,00 zł,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Porąbka Nr 189/2018 z dnia 30.11.2018 r. zwiększono budżet o kwotę 165,67 zł - dotacja celowa na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr II/13/2018 z dnia 18.12.2018 r.

- dochody ogółem zmniejszono o kwotę 835.000,00 zł, w tym dochody bieżące o 411.125,00 zł, majątkowe o kwotę 423.875,00 zł (z tego dotację celową na inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 424.875,00 zł, zgodnie z posiadanymi informacjami środki zostaną przekazana w 2019 r.)

- wydatki zmniejszono ogółem o kwotę 355.000,00 zł, tego: wydatki bieżące zwiększono o 454.847,68 zł (w tym wynagrodzenia 377.700,00 zł), wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 809.847,68 zł ,

- przychody zwiększono o kwotę 480.000,00 zł

Dokonano również zmian w zakresie przedsięwzięć:

- wprowadzono zadanie pn. Przebudowa ul. Wczasowej w Kobiernicach - realizacja zadania obejmuje lata 2018-2020, planowane łączne nakłady to kwota 1.019.594,40 zł,
- w zakresie takich przedsięwzięć jak: Budowa sieci wodociągowej dla sołectwa Porąbka, opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w Czańcu ul. Kryształowa i Krajobrazowa oraz budowa mostu na ul. Kruczej w Czańcu, przesunięto realizację zadań na rok 2019,
- rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Porąbce; zmniejszono limit 2018 roku o kwotę 381.447,68 zł w związku późniejszym niż pierwotnie planowano rozpoczęciem inwestycji i przesunięciem płatności na 2019 r.

Przewodniczący Rady

Zbigniew DRABEK



