

UCHWAŁA NR II/15/2018

RADY GMINY PORĄBKA z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka
na lata 2019-2026**

Na podstawie art. art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)

RADA GMINY PORĄBKA

postanawia:

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Porąbka, wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2019-2026, zgodnie z załącznikiem *nr 1 do Uchwały*.

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych do roku 2022, zgodnie z załącznikiem *nr 2 do Uchwały*.

§ 3.

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2026 stanowią *załącznik nr 3*.

§ 4.

Upoważnić Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 10.000.000,00 zł w każdym roku budżetowym.
3. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały.
4. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Porąbka Nr XXXII/273/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka na lata 2018- 2026.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Porąbka i miejscach zwyczajowo przyjętych.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 r.


Przewodniczący Rady
Zbigniew DRABEK

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 2006 r. o wymiarach poszczególnych pozycji są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego w okresie budżetowym 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 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			2.1	2.1.1	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań z tytułu opłaty publicznej zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^a	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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				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	Wydatki majątkowe	
Formuła	[2.1] + [2.2]										2.2
2019	66 749 739,30	58 179 043,08	0,00	0,00				34 200,00	10 800,00		8 570 696,22
2020	60 330 000,00	56 050 000,00	0,00	0,00				46 700,00	6 300,00		4 280 000,00
2021	60 767 500,00	57 167 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00		3 600 000,00
2022	62 371 000,00	58 301 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00		4 070 000,00
2023	63 977 000,00	59 477 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00		4 500 000,00
2024	65 343 000,00	60 643 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00		4 700 000,00
2025	66 588 000,00	61 788 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00		4 800 000,00
2026	67 454 126,00	63 014 126,00	0,00	0,00				0,00	0,00		4 440 000,00

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	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2019	-1 819 361,35	5 260 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 260 000,00	1 819 361,35	0,00	0,00	
2020	3 757 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 840 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	607 874,00	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 x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2019	3 440 638,65	3 440 638,65	1 113 438,65	963 438,65	150 000,00	0,00	0,00	
2020	3 757 661,00	3 757 661,00	1 244 361,00	1 036 561,00	207 800,00	0,00	0,00	
2021	2 840 500,00	2 840 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 245 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	607 874,00	607 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2019	12 896 035,00	0,00	3 738 805,72	4 738 805,72
2020	9 138 374,00	0,00	6 761 781,00	6 761 781,00
2021	6 297 874,00	0,00	6 340 500,00	6 340 500,00
2022	4 052 874,00	0,00	6 215 000,00	6 215 000,00
2023	2 487 874,00	0,00	5 965 000,00	5 965 000,00
2024	1 407 874,00	0,00	5 680 000,00	5 680 000,00
2025	607 874,00	0,00	5 540 000,00	5 540 000,00
2026	0,00	0,00	5 007 874,00	5 007 874,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu dochodów z przeliczeń majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9)	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	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2019	5,88%	4,10%	0,00	4,10%	6,08%	5,19%	5,19%	TAK	TAK	
2020	6,52%	4,50%	0,00	4,50%	10,88%	5,48%	5,48%	TAK	TAK	
2021	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	10,13%	6,92%	6,92%	TAK	TAK	
2022	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	9,77%	9,03%	9,03%	TAK	TAK	
2023	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	9,25%	10,26%	10,26%	TAK	TAK	
2024	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	8,70%	9,72%	9,72%	TAK	TAK	
2025	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	8,31%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	
2026	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	7,42%	8,75%	8,75%	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2019	0,00	0,00	25 816 994,00	5 328 000,00	7 619 486,69	580 654,47	7 038 832,22	6 638 832,22	936 964,00	900 000,00	
2020	3 757 661,00	3 757 661,00	24 300 000,00	5 530 000,00	4 800 384,47	520 384,47	4 280 000,00	3 880 000,00	0,00	400 000,00	
2021	2 840 500,00	2 840 500,00	24 780 000,00	5 230 000,00	1 545 169,47	520 384,47	1 024 785,00	1 024 785,00	2 500 000,00	0,00	
2022	2 245 000,00	2 245 000,00	25 270 000,00	5 330 000,00	520 384,47	520 384,47	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2023	1 565 000,00	1 565 000,00	25 750 000,00	5 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	
2024	1 080 000,00	1 080 000,00	26 250 000,00	5 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	
2025	800 000,00	800 000,00	26 770 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	
2026	607 874,00	607 874,00	27 300 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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

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:			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:	
	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:			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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1	12.1.1						
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
Formuła									
2019	0,00	0,00	0,00	2 645 593,58	2 645 593,58	2 584 909,65	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 036 561,35	1 036 561,35	1 036 561,35	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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		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 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:
		finasowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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		
Formuła													
2019	4 626 754,54	2 293 841,28	4 531 384,54	2 332 913,26	2 298 227,19	245 850,07	211 164,00		1 036 561,00		1 036 561,00		
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

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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	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	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	
Formuła										
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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
Formuła						
2019	3 440 638,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 441 100,00	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
2022	1 625 000,00	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
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	264 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

* 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. poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 492 375,41	7 619 486,69	4 800 384,47	1 545 169,47	520 384,47	10 017 770,56
1.a	- wydatki bieżące				2 141 807,88	580 654,47	520 384,47	520 384,47	520 384,47	2 081 537,88
1.b	- wydatki majątkowe				21 350 567,53	7 038 832,22	4 280 000,00	1 024 785,00	0,00	7 936 232,68
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:				8 379 787,14	4 531 384,54	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 379 787,14	4 531 384,54	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	4 879 787,14	3 123 624,54	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	1 407 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				15 112 588,27	3 088 102,15	4 800 384,47	1 545 169,47	520 384,47	9 867 770,56
1.3.1	- wydatki bieżące				2 141 807,88	580 654,47	520 384,47	520 384,47	520 384,47	2 081 537,88
1.3.1.1	OPRACOWANIE STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - SPORZĄDZENIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY	URZĄD GMINY PORĄBKA	2018	2019	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TRANSPORTOWYCH NA RZECZ BESKIDZKIEGO ZWIĄZKU POWIATOWO- GMINNEGO - ZAPEWNIENIE KOMUNIKACJI DLA MIESZKAŃCÓW GMINY	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2022	2 081 537,88	520 384,47	520 384,47	520 384,47	520 384,47	2 081 537,88
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 970 780,39	2 507 447,68	4 280 000,00	1 024 785,00	0,00	7 786 232,68
1.3.2.2	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	URZĄD GMINY PORĄBKA	2016	2020	2 056 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.3	ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY - POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ŚWIADCZENIA USŁUG DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2010	2021	4 289 185,99	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.6	ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CENTRUM PORĄBKIWIELKIEJ PUSZCZY - STWORZENIE WARUNKÓW DO AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU	URZĄD GMINY PORĄBKA	2017	2021	450 000,00	0,00	50 000,00	374 785,00	0,00	424 785,00
1.3.2.8	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W CZANCU UL KRYSZTAŁOWA I KRAJOBRAZOWA - BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W CELU ZMIENIENIA NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA ZANIECZYSZCZEN NA ŚRODOWISKO	URZĄD GMINY PORĄBKA	2017	2019	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	MOST NA UL. KRUCZEJ W CZĄNCU - POPRAWA INFRASTRUKTURY DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2018	2020	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.13	BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ DLA SOŁECTWA TARGANICE - PORĄBKA WL. PUSZCZA ETAP I - POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZECZ DOSTĘP DO SIECI WODOCIAGOWEJ	URZĄD GMINY PORĄBKA	2018	2021	800 000,00	100 000,00	300 000,00	400 000,00	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	1 351 447,68	2 630 000,00	0,00	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	300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.16	MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO KOBIERNICE UL. ŻYWIECKA 8 - DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO PRZEPISÓW P.POŻ/WYDZIELENIE LOKALU SOCJALNEGO	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2021	160 000,00	10 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	160 000,00

Przewodniczący Rady
Zdzisław DRABEK

Załącznik Nr 3

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY PORĄBKA**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy została sporządzona na lata 2019-2026, tym samym został spełniony warunek mówiący, że prognoza nie może być krótsza niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki. *(tj. do całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek)*. Prognoza zawiera informacje o szacowanych dochodach i wydatkach, w podziale na bieżące i majątkowe. Wyszczególnione zostały wydatki na planowane do realizacji przedsięwzięcia oraz projekty realizowane przy współudziale funduszy pochodzących z Unii Europejskiej. Ponadto spośród wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na obsługę długu, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego. Zostały również pokazane informacje o przychodach, rozchodach budżetu oraz wyniku budżetu.

Punktem wyjścia do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2026 jest projekt uchwały budżetowej na 2019 rok. Uwzględniono również:

- wykonania budżetu za lata 2015-2017,
- wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja październik 2018),
- zawarte umowy kredytowe i pożyczkowe oraz ich harmonogram spłat,
- planowane do zaciągnięcia w 2019 roku kredyty długoterminowe i pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach oraz planowany harmonogram ich spłaty,
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji do 2022 roku.

Dochody bieżące w latach objętych prognozą zostały skalkulowane tak by nie przekroczyć średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI). W latach 2020 – 2026 prognozowany wzrost nie przekracza dwóch procent.

Prognozując dochody uwzględniono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, dochody z podatków i opłat lokalnych, wpływy z subwencji oraz dotacji na zadania bieżące.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie danych historycznych wykazują stabilną tendencję wzrostową, stąd w kolejnych latach założono wzrost, który odzwierciedla prognozowany wzrost wynagrodzeń w gospodarce, wzrost liczby mieszkańców oraz wzrost gospodarczy. W zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych prognozowany wzrost tych dochodów uwzględnia prognozę wskaźnika PKB (103,7% w 2020; 103,6% w 2021; 103,5% w 2022).

Dochody z tytułu podatków i opłat w minionych latach wzrastały rok rocznie i w kolejnych latach planuje się wzrost na poziomie zbliżonym do PKB.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej w głównej mierze zależą od wysokości subwencji oświatowej, dlatego też w 2020 prognozowane wpływy z tego tytułu wynoszą 93,3% planowej na 2019 rok subwencji ogólnej. Taki spadek spowodowany jest wygaszeniem w 2019 roku gimnazjów. Uwzględniając liczebność dzieci w kolejnych latach planuje się wzrost wpływów z tego tytułu.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w przeważającej części stanowią dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny. Analizując dane historyczne prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu nie większy niż 2%.

W zakresie dochodów majątkowych przeanalizowano możliwości sprzedaży nieruchomości będących w zasobach komunalnych gminy i wpływy z tego tytułu w latach 2019 i 2020 zaplanowano na poziomie roku 2018. Natomiast w kolejnych latach zaplanowano mniejsze kwoty.

Ważnym źródłem dochodów majątkowych są wpływy z tytułu dotacji instytucji zewnętrznych. W 2019 roku planowane jest otrzymanie wpływów:

- 1) z tytułu refundacji poniesionych nakładów w latach 2017-2018 na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Porąbka, sołectwo Bujaków – 963.438,65 zł

- Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Kobiernicach – 424.875,00 zł

2) z tytułu refundacji nakładów w 2019 roku na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych, rzek, potoków i zbiorników wodnych subregionu południowego. Zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie Porąbka – ochrona różnorodności biologicznej - 1.196.596,00 zł

- Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce – w ramach PROW – 60.683,93 zł,

Planując wysokość wpływów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje uwzględniono również planowaną do pozyskania dotację z WFOŚiGW w Katowicach przeznaczoną na finansowanie wymiany źródeł ciepła oraz zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.

W 2020 roku zaplanowano do otrzymania dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 1.065.880,00 zł, na którą składają się środki z tytułu refundacji poniesionych nakładów w 2019 roku na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej - Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Porąbka, sołectwo Bujaków 1.036.561,35 zł oraz kwota 29.318,65 zł stanowiąca zwrot części wydatków planowanych do wykonania w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.

Zgodnie z posiadaną wiedzą na kolejne lata nie zaplanowano dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. Nie jesteśmy w stanie oszacować kwot możliwych do pozyskania z instytucji zewnętrznych.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców przy jednoczesnym zabezpieczeniu sum na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.

Wydatki bieżące na kolejne lata prognozy planowano z uwzględnieniem średniego ich wzrostu na poziomie ok.2%, za wyjątkiem 2020 roku, w którym w stosunku do 2019 zaplanowano spadek. Wpływ na tą sytuację mają dwa czynniki: znaczny jednorazowy wzrost wydatków na

wynagrodzenia i składki od nich naliczane w oświacie w 2019 roku (odprawy emerytalne i redukcyjne oraz nagrody jubileuszowe w kwocie znacznie wyższej niż w minionych latach) oraz spadek wydatków bieżących w roku 2020 w związku z wygaszaniem gimnazjów.

Ma to odzwierciedlenie w prognozie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które w 2020 roku zaplanowano w wysokości 94% planu wynagrodzeń w 2019 roku. W kolejnych latach prognozuje się wzrost funduszu wynagrodzeń na poziomie 2%, podobnie jak wydatków bieżących.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań na lata prognozy zostały obliczone wg warunków zawartych w umowach pożyczek oraz kredytów, uwzględniając ewentualne zmiany stóp procentowych ogłaszanych przez Radę Polityki Pieniężnej oraz aktualną sytuację gospodarczą kraju.

Część odsetek w latach 2019 oraz 2020 - odpowiednio 45.000,00 zł oraz 53.000,00 zł, została wyłączona na podstawie art.243 ust.3 oraz ust.3a ustawy o finansach publicznych, ponieważ zobowiązania zaciągnięto na finansowanie oraz wkład własny zadań współfinansowanych środkami UE i podlegają wyłączeniu z indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Wydatki na funkcjonowanie organów jst. przyjęto w oparciu o wyliczenia do projektu budżetu na 2019 uwzględniając wzrost wydatków bieżących o ok.2% oraz uwzględniając wydatki inwestycyjne na rozbudowę budynku urzędu gminy do roku 2021.

Planując wydatki majątkowe na rok 2019 i lata kolejne, w pierwszej kolejności wzięto pod uwagę te objęte limitem przedsięwzięć oraz dofinansowane ze środków zewnętrznych – funduszy strukturalnych oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Stosunkowo wysoka kwota wydatków w roku 2019 w porównaniu z latami następnymi, wynika z konieczności zakończenia rozpoczętych już inwestycji oraz wykonania niezbędnej modernizacji infrastruktury gminy.

W 2019 roku gmina realizując inwestycje będzie posiłkować się środkami z kredytów i pożyczek. W kolejnych latach planuje się realizować inwestycje w ramach posiadanych środków własnych oraz pozyskanych dotacjach.

W przychodach na rok 2019 planuje się:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 560.000,00 zł

- kredyt na działania finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ufp, w nawiązaniu do art.243 ust.3 pkt.1 ufp 1.036.561,00 zł

- pozostałych kredytów 2.663.439,00 zł

Ponadto w roku 2019 w ramach przychodów planuje się kwotę 1.000.000,00 zł - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat i ubiegłych.

Rozchody budżetu w latach 2019-2026 uwzględniają spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do podjęcia w roku 2019.

W rozchodach budżetu za lata 2019-2020 wykazano wyłączenia na podstawie art. 243 ust.3 oraz ust.3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 ufp, ponieważ zaciągnięte zobowiązania zostały przeznaczone na zadania współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W 2019 roku jest to kwota 1.113.438,65 zł, z tego kredyt 963.438,65 zł zaciągnięty na budowę kanalizacji w sołectwie Bujaków (część refundowana z budżetu UE) oraz 150.000,00 zł pożyczka podjęta na budowę kanalizacji w sołectwie Kobiernice (wkład własny inwestycji finansowanej w co najmniej w 60% z budżetu UE).

Analogiczne wyłączenia mają miejsce w 2020 roku i są to odpowiednio kwoty 1.036.561,00 zł (kredyt) oraz 207.800,00 zł (pożyczka).

Kwota długu na koniec roku 2018 wykazana na III kwartał 2018 (12.204.962,00 zł) jest większa od przewidywanego wykonania (12.076.673,65 zł) o kwotę 128.288,35 zł. W 2018 roku podpisano umowę o kredyt przeznaczony na inwestycje / w części refundowanej ze środków UE/ w wysokości 1.091.727,00 zł. W wyniku aktualizacji harmonogramu inwestycji maksymalna wysokość wydatków poniesiona w tej części finansowania to kwota 963.438,65 zł i w tej wysokości gmina podejmie kredyt.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy spełnia wymogi zawarte w art.242 oraz art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Art. 242 reguluje wysokość planowanych wydatków bieżących , które nie mogą być wyższe od dochodów bieżących powiększonych o wolne środki i nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Natomiast zgodnie z art.243 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów, pożyczek i obsługi zadłużenia do planowanych dochodów ogółem budżetu na dany rok oraz w każdym roku

następującym po roku budżetowym nie może przekroczyć średniej arytmetycznej obliczonych dla ostatnich trzech lat realacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Gmina spełnia relację o której mowa w art.243 w okresie prognozy, uwzględniając wyłączenia w latach 2019-2020.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2019-2022

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Porąbka, sołectwo Bujaków – budowa sieci kanalizacyjnej w celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko

Okres realizacji projektu: 2018 – 2019

Łączne nakłady finansowe: 4.879.787,14 zł

Projekt obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bujaków.

Termin zakończenia robót: październik 2019 r.

Realizacja inwestycji jest podzielona na 2 etapy:

Etap 1: sieć kanalizacyjna: ok 3 km

przyłacza: ok. 180 metrów (ok. 35 sztuk)

do końca roku 2018

Etap 2: sieć kanalizacyjna: 5,7 km

pompownie: 1 sztuka

przyłacza: 531 m (ok. 103 sztuki)

wykonanie nawierzchni asfaltowych po pracach budowlanych

Łącznie zostanie wykonane ok. 9 km sieci kanalizacyjnej, ponad 700 metrów przyłączy (ok. 138 sztuk) oraz jedna pompownia.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych, rzek, potoków i zbiorników wodnych subregionu południowego – poprawa warunków turystycznych i krajobrazowych

Łączne nakłady finansowe: 3.500.000,00 zł

Okres realizacji: 2017 – 2019

Celem projektu jest ochrona przyrody i przywrócenie różnorodności biologicznej na obszarze Gminy Porąbka.

Realizacja inwestycji obejmuje następujący zakres:

- wykonanie tras dydaktyczno-przyrodniczych o charakterze rowerowo-pieszym, zlokalizowanych na terenie całej Gminy Porąbka,
- posadowienie elementów oznakowania tras, tablic informacyjnych, miejsc odpoczynku, koszy, ławek, nasadzeń itp.;
- likwidacja gatunków inwazyjnych, w szczególności Barszczu Sosnowskiego;
- utworzenie centrów edukacji ekologicznej np.: wiaty drewniane z elementami wystawowymi edukacji ekologicznej;
- urządzenie miejsc edukacji przez zabawę przeznaczonych dla dzieci i młodzieży.

Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Łączne nakłady finansowe: 60.270,00 zł

Okres realizacji: 2018 – 2019

W roku 2018 planowane jest wyłożenie studium uwarunkowań dla Gminy Porąbka. Po zakończonych konsultacjach studium uwarunkowań zostanie uchwalone przez Radę Gminy Porąbka.

Wpłaty na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego

Łączne nakłady finansowe zaplanowane w okresie 2019-2022 2.081.537,88 zł

Wpłaty na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, w celu zabezpieczenia finansowego zadania własnego, przekazanego do realizacji związkowi w zakresie zbiorowego transportu publicznego.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – poprawa gospodarki ściekowej

Okres realizacji projektu: 2016 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 2.056.000,00 zł

Program powstał w 2015 roku w celu uporządkowania gospodarki ściekowej poza obszarem wyznaczonej aglomeracji na terenie Gminy Porąbka dla mieszkańców, którzy chcą wybudować dla swoich domów przydomową oczyszczalnię i równocześnie chcą skorzystać z pomocy Gminy w tym zakresie.

W latach 2016-2018 podpisano łącznie 209 umów z mieszkańcami. Wysokość dofinansowania inwestycji podłączonej do jednego budynku mieszkalnego wynosi do 80% inwestycji, jednak nie więcej niż 6.000,00 zł. W przypadku inwestycji polegającej na podłączeniu kilku budynków mieszkalnych do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków, dofinansowanie wynosi do 4.000,00 zł. w przeliczeniu na jeden budynek.

Rozbudowa budynku urzędu gminy

Okres realizacji: 2010 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 4.289.185,99 zł

W roku 2018 zakończono kolejny etap prac wykończeniowych w dobudowanym skrzydle budynku Urzędu. Wykonano m.in. podłogi, malowanie ścian i stolarkę drzwiową. W 2019 roku planowany jest zakup wyposażenia i modernizacja starej części budynku.

Zagospodarowanie terenu w centrum Porąbki – Wielkiej Puszczy – stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu

Łączne nakłady finansowe: 450.000,00 zł

Okres realizacji: 2017-2021

Zakres prac to roboty budowlane związane ze stworzeniem miejsca aktywnego wypoczynku w rejonie potoku Wielka Puszcza w Porąbce, obejmujące budowę wiaty z paleniskiem, dostawę i montaż urządzeń dla dzieci oraz elementów małej architektury, wykonanie dojść o nawierzchni żwirowej i wykonanie oświetlenia terenu. W roku 2018 wykonano koncepcję oraz projekt oświetlenia. Kolejny etap zadania uzależniony jest od terminu rozpoczęcia i harmonogramu realizowanej równoległej w tym przysiółku inwestycji - budowy wodociągu.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w Czańcu ul. Kryształowa i Krajobrazowa – budowa sieci kanalizacyjnej w celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko

Łączne nakłady finansowe: 26.000,00 zł

Okres realizacji: 2017-2019

W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa dla budowy sieci kanalizacyjnej w Czańcu w rejonie ulic Kryształowej i Krajobrazowej w celu uporządkowania gospodarki ściekowej w Gminie Porąbka, w tym:

1. Aktualizacja map do celów projektowych
2. Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego
3. Opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
4. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i zezwoleń
5. Uzyskanie pozwolenia na budowę.

Most na ul. Kruczej w Czańcu – poprawa infrastruktury dla mieszkańców

Łączne nakłady finansowe: 170.000,00 zł

Okres realizacji: 2017-2020

W roku 2019 planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie mostu na ul. Kruczej w Czańcu.

Budowa sieci wodociągowej dla sołectwa Targanice – Porąbka Wielka Puszcza Etap I – poprawa warunków życia mieszkańców poprzez dostęp do sieci wodociągowej

Łączne nakłady finansowe: 800.000,00 zł

Okres realizacji: 2018-2021

Przedmiotem zadania jest budowa sieci wodociągowej w Porąbce Wielka Puszcza. Planowana jest budowa ponad 7 km sieci wodociągowej, ok. 235 sztuk przyłączy oraz zbiornika wyrównawczego. Budowa wodociągu planowana jest na rok 2019 -2021.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Porąbce – Poprawa warunków edukacji

Łączne nakłady finansowe: 4.000.000,00 zł

Okres realizacji: 2018-2020

W ramach inwestycji przewidziane są:

- 1) Nadbudowa łącznika
- 2) Dobudowa klatki schodowej z szybem windowym
- 3) Roboty remontowe części istniejącej
- 4) Termomodernizacja ścian budynku

Przebudowa ul. Wczasowej w Kobiernicach – poprawa infrastruktury drogowej Gminy

Łączne nakłady finansowe: 1.019.594,40 zł

Okres realizacji: 2018-2020

W 2018 roku wykonano pierwszy etap przebudowy ul. Wczasowej w Kobiernicach od skrzyżowania z ul. Centralną do ul. Wczasowej. Następny etap przewiduje przebudowę drogi wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej od skrzyżowania z ul. Sportową do wału rzeki Soły.

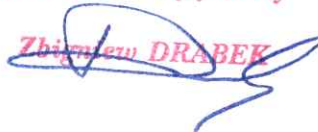
Modernizacja budynku komunalnego w Kobiernicach ul. Żywiecka 8 – dostosowanie budynku do przepisów p.poz. oraz wydzielenie lokalu socjalnego

Łączne nakłady finansowe: 160.000,00 zł

Okres realizacji: 2019-2021

Prace obejmują utworzenie zaplecza sanitarnego i szatni dla brygady remontowej. Budowę klatki schodowej w celu dostosowania budynku do przepisów p. pożarowych oraz adaptację pomieszczeń na lokal socjalny.

Przewodniczący Rady


Zbigniew DRABEK