

**U C H W A Ł A NR III/28/2019**

**RADY GMINY PORĄBKA z dnia 29 stycznia 2019 r.**

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy**

**Porąbka na lata 2019-2026**

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 2019–2026, która otrzymuje brzmienie *jak w załączniku nr 1.*

**§ 2.**

Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022, jak w *załączniku nr 2.*

**§ 3.**

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

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady  
*Zbigniew DEABEK*



z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.2	1.2.1	1.2.2
						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)			
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
2019	66 392 747,70	61 917 848,80	16 285 486,00	530 000,00	14 036 431,45	8 916 000,00	14 238 545,00	13 702 002,00	4 474 898,90	208 000,00	4 266 898,90
2020	64 087 661,00	62 811 781,00	16 800 000,00	549 000,00	14 459 580,00	9 097 100,00	13 298 454,00	14 120 000,00	1 275 880,00	210 000,00	1 065 880,00
2021	63 608 000,00	63 508 000,00	16 990 000,00	568 000,00	14 680 000,00	9 188 000,00	13 430 000,00	14 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	64 616 000,00	64 516 000,00	17 280 000,00	587 000,00	14 900 000,00	9 279 800,00	13 690 000,00	14 540 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	65 542 000,00	65 442 000,00	17 627 000,00	597 000,00	15 050 000,00	9 372 500,00	13 960 000,00	14 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	66 423 000,00	66 323 000,00	17 850 000,00	608 000,00	15 190 000,00	9 466 000,00	14 239 000,00	14 740 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	67 388 000,00	67 328 000,00	18 200 000,00	620 000,00	15 340 000,00	9 560 000,00	14 500 000,00	14 880 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2026	68 062 000,00	68 022 000,00	18 480 000,00	632 000,00	15 450 000,00	9 655 000,00	14 640 000,00	15 020 000,00	40 000,00	40 000,00	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 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.

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



z tego:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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:	
				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	2.2
2019	68 254 109,05	58 380 181,79	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	34 200,00	10 800,00	9 873 927,26
2020	60 330 000,00	56 050 000,00	0,00	0,00	x	420 700,00	420 700,00	46 700,00	6 300,00	4 280 000,00
2021	60 767 500,00	57 167 500,00	0,00	0,00	x	282 300,00	282 300,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2022	62 371 000,00	58 301 000,00	0,00	0,00	x	205 800,00	205 800,00	0,00	0,00	4 070 000,00
2023	63 977 000,00	59 477 000,00	0,00	0,00	x	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2024	65 343 000,00	60 643 000,00	0,00	0,00	x	67 900,00	67 900,00	0,00	0,00	4 700 000,00
2025	66 588 000,00	61 788 000,00	0,00	0,00	x	46 100,00	46 100,00	0,00	0,00	4 800 000,00
2026	67 454 126,00	63 014 126,00	0,00	0,00	x	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	4 440 000,00

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



		z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:
2019	-1 861 361,35	5 302 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 302 000,00	1 861 361,35	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.







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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2019	5,75%	4,01%	0,00	4,01%	5,64%	5,19%	TAK	TAK
	2020	6,52%	4,50%	0,00	4,50%	10,88%	5,33%	TAK	TAK
	2021	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	10,13%	6,77%	TAK	TAK
	2022	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	9,77%	8,88%	TAK	TAK
	2023	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	9,25%	10,26%	TAK	TAK
	2024	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	8,70%	9,72%	TAK	TAK
	2025	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	8,31%	9,24%	TAK	TAK
	2026	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	7,42%	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.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
											11.3.1	11.3.2
11.3	11.2	11.1	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Lp	10	10.1	25 816 994,00	5 328 000,00	8 880 717,73	580 654,47	8 300 063,26	7 890 063,26	946 964,00	900 000,00		
2019	0,00	0,00	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		
2020	3 757 661,00	3 757 661,00	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		
2021	2 840 500,00	2 840 500,00	25 270 000,00	5 330 000,00	520 384,47	520 384,47	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
2022	2 245 000,00	2 245 000,00	25 750 000,00	5 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00		
2023	1 565 000,00	1 565 000,00	26 250 000,00	5 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00		
2024	1 080 000,00	1 080 000,00	26 770 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00		
2025	800 000,00	800 000,00	27 300 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00		
2026	607 874,00	607 874,00										

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		
			12.1.1		12.1.1.1	12.1.1	12.2			w tym:	
										12.2.1	12.2.1.1
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		
2019	0,00	0,00	0,00	4 107 963,33	4 107 963,33	4 047 279,40	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	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	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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	5 887 985,58	3 365 887,67	5 792 615,58	2 522 097,91	2 487 411,84	435 034,72	400 348,65	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
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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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	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									
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	







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	8 880 717,73	4 800 384,47	1 545 169,47	520 384,47	10 713 683,13
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	8 300 063,26	4 280 000,00	1 024 785,00	0,00	8 632 145,25
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	5 792 615,58	0,00	0,00	0,00	845 912,57
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	5 792 615,58	0,00	0,00	0,00	845 912,57
1.1.2.4	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE PORĄBKA, SOŁECTWO BUJAKÓW - BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W CELU ZMNIEJSZENIA NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA ZANIECZYSZCZEŃ NA ŚRODOWISKO	URZĄD GMINY PORĄBKA	2018	2019	4 879 787,14	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	2 668 991,04	0,00	0,00	0,00	695 912,57
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 UWARUNKOWAŃ 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 PORĄBKI WIELKIEJ 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 CZĄNCU UL.KRYSTAŁOWA I KRAJOBRAZOWA - BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W CELU ZMNIEJSZENIA NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA ZANIECZYSZCZEŃ 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 CZAŃCU - 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 WODOCIAĞOWEJ DLA SOŁECTWA TARGANICE - PORĄBKA WL. PUSZCZA ETAP I - POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZECZ DOSTĘP DO SIECI WODOCIAĞOWEJ	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. POŻWYDZIELENIE 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  
Zbigniew DRABEK



## **RADA GMINY PORĄBKA**

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

**Załącznik Nr 3**

### **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

#### **GMINY PORĄBKA**

---

Od podjęcia Uchwały Rady Gminy Porąbka Nr II/15/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka na lata 2019-2026 budżet gminy uległ zmianie:

- dochody zwiększono o kwotę 1.462.369,75 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 1.504.369,75 zł
- przychody zwiększono o kwotę 42.000,00 zł

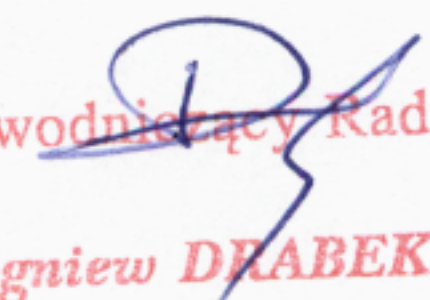
Zmiany dokonane w Uchwale Budżetowej mające wpływ na WPF wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr III/29/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.

Dochody zwiększono o kwotę 1.462.369,75 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich.

W zakresie wydatków zwiększono wydatki bieżące o kwotę 201.138,71 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 1.303.231,04 zł.

W roku 2018 zgodnie z Umową Nr 89/2018/232/OW/os/P Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach udzielił gminie pożyczkę w kwocie 390.000,00 zł na realizację programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków. Do dnia 31.12.2018 r. gmina otrzymała 348.000,00 zł. Transza w wysokości 42.000,00 zł zostanie wypłacona w styczniu br.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięć. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne przesunięto termin wykonania placów edukacyjnych realizowanych w ramach projektu "Zagospodarownie cieków wodnych w Gminie Porąbka" z roku 2018 na 2019.

  
Przewodniczący Rady  
**Zbigniew DRABEK**