

U C H W A Ł A NR IV/43//2019

RADY GMINY PORĄBKA z dnia 26 lutego 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 DRABEK

Lp	1	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		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
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho	docho	docho	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
2019	66 646 747,70	62 001 848,80	16 285 486,00	530 000,00	14 036 431,45	8 916 000,00	14 238 545,00	13 786 002,00	4 644 898,90	378 000,00	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 przedstawiane 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 wykracających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wyliczają 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	w tym:			Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 zobowiązań			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 zobowiązań	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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		
2019	69 508 109,05	58 634 181,79	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	34 200,00	10 800,00	10 873 927,26	
2020	60 330 000,00	55 960 000,00	0,00	0,00	x	420 700,00	420 700,00	46 700,00	6 300,00	4 370 000,00	
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.

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

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
2019	-2 861 361,35	6 302 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 302 000,00	2 861 361,35	0,00
2020	3 757 661,00	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
2022	2 245 000,00	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
2024	1 080 000,00	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
2026	607 874,00	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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki		
		w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	6	7					8.1	8.2
		z tego:			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	kwota łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x										
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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						
2019	3 440 638,65	3 440 638,65	1 113 438,65	963 438,65	150 000,00	0,00	0,00	12 896 035,00	0,00	3 367 667,01	5 367 667,01						
2020	3 757 661,00	3 757 661,00	1 244 361,00	1 036 561,00	207 800,00	0,00	0,00	9 138 374,00	0,00	6 851 781,00	6 851 781,00						
2021	2 840 500,00	2 840 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 297 874,00	0,00	6 340 500,00	6 340 500,00						
2022	2 245 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052 874,00	0,00	6 215 000,00	6 215 000,00						
2023	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 874,00	0,00	5 965 000,00	5 965 000,00						
2024	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 874,00	0,00	5 680 000,00	5 680 000,00						
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 874,00	0,00	5 540 000,00	5 540 000,00						
2026	607 874,00	607 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007 874,00	5 007 874,00						

b) 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. z późn. zmianami).

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących.

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 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 plan 3 kwartałów 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
	2019	5,73%	3,99%	0,00	3,99%	5,62%	5,19%	5,72%	TAK
	2020	6,52%	4,50%	0,00	4,50%	11,02%	5,32%	5,85%	TAK
	2021	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	10,13%	6,81%	7,34%	TAK
	2022	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	9,77%	8,92%	8,92%	TAK
	2023	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	9,25%	10,31%	10,31%	TAK
	2024	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	8,70%	9,72%	9,72%	TAK
	2025	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	8,31%	9,24%	9,24%	TAK
	2026	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	7,42%	8,75%	8,75%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10	10.1				11.1	11.2	11.3			
LP												
2019	0,00		0,00	25 816 994,00	5 388 000,00	9 010 717,73	580 654,47	8 430 063,26		11,4	11,5	11,6
2020	3 757 661,00		3 757 661,00	24 300 000,00	5 530 000,00	4 890 384,47	520 384,47	4 370 000,00		7 960 063,26	1 321 964,00	925 000,00
2021	2 840 500,00		2 840 500,00	24 780 000,00	5 230 000,00	1 475 169,47	520 384,47			3 970 000,00	0,00	400 000,00
2022	2 245 000,00		2 245 000,00	25 270 000,00	5 330 000,00	520 384,47	520 384,47	954 785,00		954 785,00	2 500 000,00	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	4 000 000,00	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	4 400 000,00	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	4 600 000,00	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	4 700 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W tej pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziedzinie wydatków budżetowych.

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	84 000,00	84 000,00	0,00	4 107 963,33	4 107 963,33	4 047 279,40	84 000,00	84 000,00	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, 12.7.1 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:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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:		Wydaki 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	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
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	2 236 561,00	2 236 561,00	2 236 561,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				

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 zyskowanego 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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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	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	
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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
				spłata zobowiązań wymaganych 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 wymaganych porąceń i gwarancji x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3		14.4	
2019	3 440 638,65	0,00	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		0,00	
2021	2 260 500,00	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	
2023	1 045 000,00	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	
2025	400 000,00	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	

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki 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 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę.

** Należy wskazać jedną z następujących łatek pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji 16.1 i pozycji 16.2. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy


Przewodniczący Rady
Zbigniew PRABEK

43-353 Porąbka **Wykaz przedsięwzięć do WPF**pow. bielecki, woj. śląskie
tel. (33) 827-26-42, 61-06-681

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)				23 642 375,41	9 010 717,73	4 890 384,47	1 475 169,47	520 384,47	10 863 663,13
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				21 500 567,53	8 430 063,26	4 370 000,00	954 785,00	0,00	8 782 145,25
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	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, SOŁECTW 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	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				15 262 588,27	3 218 102,15	4 890 384,47	1 475 169,47	520 384,47	10 017 770,56
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				13 120 780,39	2 637 447,68	4 370 000,00	954 785,00	0,00	7 936 232,68
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 SPĘSZCZY - STWORZENIE WARUNKÓW DO AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU	URZĄD GMINY PORĄBKA	2017	2021	450 000,00	70 000,00	50 000,00	304 785,00	0,00	424 785,00
1.3.2.8	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W CZĄSTCE 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 SOLECTWA TARGANICE - PORĄBKA WŁ. 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. ŻYWIĘCKA 8 - DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO PRZEPISÓW P. POŻYWDZIELENIE LOKALU SOCJALNEGO	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2021	160 000,00	20 000,00	90 000,00	50 000,00	0,00	160 000,00
1.3.2.17	MODERNIZACJA CMĘNTARZA KOMUNALNEGO W CZĄNCU - POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2020	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Pzewodniczący Rady

 Zdzisław Kłabeck

RADA GMINY PORĄBKA

43-353 Porąbka, ul. Rynek 22
pow. bielski, woj. śląskie
tel. (33) 827-26-42, 81-06-681

Załącznik Nr 3

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY PORĄBKA

Od podjęcia Uchwały Rady Gminy Porąbka Nr III/28/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2019-2026 budżet gminy uległ zmianie:

- dochody zwiększono o kwotę 254.000,00 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 1.254.000,00 zł
- przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych j.s.t., wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów, pożyczek zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł

Ponadto w ramach przychodów zmniejszono kwotę planowanych do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym o 1.200.000,00 zł, a zwiększono przychody z planowanych do zaciągnięcia pożyczek na rynku krajowym o 1.200.000,00 zł.

W związku z realizacją inwestycji *Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Porąbka - sołectwo Bujaków*, gmina będzie wnioskować o pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zmiany dokonane w Uchwale Budżetowej mające wpływ na WPF wprowadzono:

Zarządzeniem Wójta Gminy Porąbka Nr 21/2019 z dnia 17.01.2019 r. - w ramach wydatków zmniejszono wydatki bieżące a zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 205.000,00 zł

Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr IV/44/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.

- dochody zwiększono o kwotę 254.000,00 zł, w tym dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 84.000,00 zł oraz dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 170.000,00 zł,
- wydatki zwiększono o kwotę 1.254.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 459.000,00 zł, z tego na programy finansowane z udziałem środków UE o kwotę 84.000,00 zł,

wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 795.000,00 zł, w tym na inwestycje objęte limitem art.226 ust.3 pkt.4 ufp. 130.000,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. zwiększono o kwotę 60.000,00 zł.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięć:

- *Zagospodarowanie terenu w centrum Porąbki Wielkiej Puszczy* - zwiększono limit wydatków 2019 r. o kwotę 70.0000,00 zł i zmniejszono limit wydatków na 2021 r. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie.

- *Modernizacja budynku komunalnego Kobiernice ul. Żywiecka 8* - zwiększono limit wydatków 2019 r. o kwotę 10.0000,00 zł, a zmniejszono planowane wydatki w 2020 r. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie.

- wprowadzono nowe zadanie pn. *Modernizacja cmentarza komunalnego w Czańcu* - łączne nakłady 150.000,00 zł, w tym w 2019 r. 50.000,00 zł (wytyczenie i utwardzenie alejek) oraz w 2020 r. 100.000,00 zł (kontynuacja budowy ogrodzenie).

Przewodniczący Rady

Zbigniew DZABEK