

ZARZĄDZENIE NR 62/2019
WÓJTA GMINY PORĄBKA z dnia 06 marca 2019 r.

w sprawie: **dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2019 – 2026**

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.-Dz.U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.)

WÓJT GMINY PORĄBKA

z a r z ą d z 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

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022 , jak w *załączniku nr 2.*

§ 3.

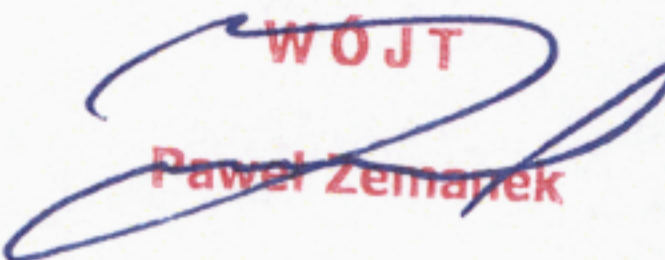
Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019–2026 stanowią *załącznik nr 3.*

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


WÓJT
Paweł Zemanek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
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	66 661 835,70	62 016 936,80	16 285 486,00	530 000,00	14 036 431,45	8 916 000,00	14 238 545,00	13 801 090,00	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 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:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x
				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 określone w art. 243 ust. 1 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 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	69 523 197,05	58 649 269,79	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	67 454 126,28	63 014 126,28	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 ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	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					
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	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	607 873,72	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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
			z tego:							
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	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	12 896 034,72	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	9 138 373,72	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	6 297 873,72	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	4 052 873,72	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	2 487 873,72	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	1 407 873,72	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	607 873,72	0,00	5 540 000,00	5 540 000,00
2026	607 873,72	607 873,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007 873,72	5 007 873,72

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Lp	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	TAK
	2020	6,52%	4,50%	0,00	4,50%	11,02%	5,32%	5,85%	TAK	TAK
	2021	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	10,13%	6,81%	7,34%	TAK	TAK
	2022	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	9,77%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
	2023	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	9,25%	10,31%	10,31%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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	bieżące		majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	25 827 551,00	5 388 000,00	9 010 717,73	580 654,47	8 430 063,26	7 960 063,26	1 321 964,00	925 000,00	
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	3 970 000,00	0,00	400 000,00	
2021	2 840 500,00	2 840 500,00	24 780 000,00	5 230 000,00	1 475 169,47	520 384,47	954 785,00	954 785,00	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	607 873,72	607 846,72	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów i 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	w tym:		
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środkami określonymi 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, 12.6.1, 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	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 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 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				12.4.1	12.4.2		12.5.1	12.6.1			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	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	2 236 561,00	2 236 561,00				
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		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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)									
1.a	- wydatki bieżące				23 642 375,41	9 010 717,73	4 890 384,47	1 475 169,47	520 384,47	10 863 683,13
1.b	- wydatki majątkowe				2 141 807,88	580 654,47	520 384,47	520 384,47	520 384,47	2 081 537,88
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:				21 500 567,53	8 430 063,26	4 370 000,00	954 785,00	0,00	8 782 145,25
1.1.1	- wydatki bieżące				8 379 787,14	5 792 615,58	0,00	0,00	0,00	845 912,57
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 379 787,14	5 792 615,58	0,00	0,00	0,00	845 912,57
1.1.2.5	REWITALIZACJA PRZESTRZENI NADBRZEŻNYCH RZEK,POTOKÓW I ZBIORNIKÓW WODNYCH SUBRGIONU POŁUDNIOWEGO ZAGOSPODAROWANIE CIEKÓW WODNYCH W GMINIE PORABKA - OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ	URZAD GMINY PORABKA	2017	2019	4 879 787,14	3 123 624,54	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	695 912,57
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 262 588,27	3 218 102,15	4 890 384,47	1 475 169,47	520 384,47	10 017 770,56
1.3.1.1	OPRACOWANIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - SPORZĄDZENIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY	URZĄD GMINY PORĄBKA	2018	2019	2 141 807,88	580 654,47	520 384,47	520 384,47	520 384,47	2 081 537,88
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	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	URZĄD GMINY PORĄBKA	2016	2020	13 120 780,39	2 637 447,68	4 370 000,00	954 785,00	0,00	7 936 232,68
1.3.2.3	ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY - POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ŚWIADCZENIA USŁUG DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2010	2021	2 056 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.6	ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CENTRUM PORABKI WIELKIEJ PUSZCZY - STWORZENIE WARUNKÓW DO AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU	URZĄD GMINY PORĄBKA	2017	2021	4 289 185,99	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.8	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W CZĄNCU UL.KRYSZTAŁOWA I KRAJOBRAZOWA - BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W CELU ZMNIEJSZENIA NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA ZANIECZYSZCZEŃ NA ŚRODOWISKO	URZĄD GMINY PORĄBKA	2017	2019	450 000,00	70 000,00	50 000,00	304 785,00	0,00	424 785,00
					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 WŁ.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.WCZASOWEJ 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.POŻWYDZIELENIE 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 CZAŃCU - 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


WÓJT
Paweł Zemanek

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY PORĄBKA

Od podjęcia Uchwały Rady Gminy Porąbka Nr IV/43/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2019-2026 ogólna wielkość dochodów i wydatków wzrosła o kwotę **15.088,00 zł**.

Wysokość przychodów i rozchodów nie uległa zmianie, tym samym wynik budżetu pozostaje na niezmiennym poziomie. Zmiany dokonane w Uchwale Budżetowej mające wpływ na WPF wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy Porąbka Nr 52/2019 z dnia 27.02.2019 r. Budżet zwiększono o kwotę dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu Administracji publicznej (10.437,00 zł), Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli... (531,00 zł) oraz Rodziny (4.120,00 zł). W ramach wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zwiększone o kwotę 10.557,00 zł.

Kwota długu obejmuje zobowiązania faktycznie zaciągnięte do 31.12. 2018 r. oraz planowane do zaciągnięcia w 2019 r. Zmiana wynika z niepodjętej kwoty kredyty w 2018 r. w kwocie 0,28 zł.

WÓJT

Paweł Zemanek