

**UCHWAŁA NR XIII/144/19
RADY MIASTA PORĘBA**

z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2019-2031

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz.869 z późn. zm.)

**Rada Miasta Poręba
uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr III/20/18 Rady Miasta Poręba z dnia 17 grudnia 2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba na lata 2019-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Miasta Poręba na lata 2019-2031 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Poręba

Elżbieta Kołodziej

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	35255202,45	30650978,57	8418511	60000	7084743	4200000	5159485	8368228,91	4604223,88	300000	4291223,88
2020	34085995,12	30177209	8729996	62220	6844938	4355400	5107033	7845479	3908786,12	0	3908786,12
2021	31263589	31263589	9044276	64460	7091356	4512194	5290886	8127916	0	0	0
2022	32357814	32357814	9360826	66716	7339553	4670121	5476067	8412393	0	0	0
2023	33360906	33360906	9651012	68784	7567079	4814895	5645825	8673177	0	0	0
2024	34361733	34361733	9940542	70848	7794091	4959342	5815200	8933372	0	0	0
2025	35392584	35392584	10238758	72973	8027914	5108122	5989656	9201373	0	0	0
2026	36418969	36418969	10535682	75089	8260724	5256258	6163356	9468213	0	0	0
2027	37438699	37438699	10830681	77191	8492024	5403433	6335930	9733323	0	0	0
2028	38486982	38486982	11133940	79352	8729801	5554729	6513336	10005856	0	0	0
2029	39526131	39526131	11434556	81495	8965506	5704707	6689196	10276014	0	0	0
2030	40593336	40593336	11743289	83695	9207575	5858734	6869804	10553466	0	0	0
2031	41648763	41648763	12048615	85871	9446972	6011061	7048419	10827856	0	0	0

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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	wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2019	37552682,45	30271943,81	19036	0	x	396500	396500	0	0	7280738,64	
2020	34085995,12	29320135,2	64528,2	0	x	348200	348200	0	0	4765859,92	
2021	30918589	29978430	67037	0	x	281300	281300	0	0	940159	
2022	31917814	30702909	66464	0	x	265600	265600	0	0	1214905	
2023	32860906	31442814,5	65898,5	0	x	246800	246800	0	0	1418091,5	
2024	33861733	32200501,1	65333,1	0	x	226800	226800	0	0	1661231,9	
2025	34892584	32977644,72	64767,72	0	x	206800	206800	0	0	1914939,28	
2026	35698969	33706129	0	0	x	182400	182400	0	0	1992840	
2027	36688699	34514822	0	0	x	153000	153000	0	0	2173877	
2028	37686982	35342867	0	0	x	122000	122000	0	0	2344115	
2029	38676131	36190388	0	0	x	89000	89000	0	0	2485743	
2030	39693336	37057923	0	0	x	54000	54000	0	0	2635413	
2031	40748763	37947021	0	0	x	18000	18000	0	0	2801742	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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	-2297480	2315036,5	0	0	2315036,5	2297480	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	345000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	440000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	720000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	750000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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 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	17556,5	17556,5	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2021	345000	345000	0	0	0	0	0
2022	440000	440000	0	0	0	0	0
2023	500000	500000	0	0	0	0	0
2024	500000	500000	0	0	0	0	0
2025	500000	500000	0	0	0	0	0
2026	720000	720000	0	0	0	0	0
2027	750000	750000	0	0	0	0	0
2028	800000	800000	0	0	0	0	0
2029	850000	850000	0	0	0	0	0
2030	900000	900000	0	0	0	0	0
2031	900000	900000	0	0	0	0	0

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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	7205000	0	379034,76	2694071,26
2020	7205000	0	857073,8	857073,8
2021	6860000	0	1285159	1285159
2022	6420000	0	1654905	1654905
2023	5920000	0	1918091,5	1918091,5
2024	5420000	0	2161231,9	2161231,9
2025	4920000	0	2414939,28	2414939,28
2026	4200000	0	2712840	2712840
2027	3450000	0	2923877	2923877
2028	2650000	0	3144115	3144115
2029	1800000	0	3335743	3335743
2030	900000	0	3535413	3535413
2031	0	0	3701742	3701742

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 i bez uwzględniania 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 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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 wykonanie 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	1,23%	1,23%	0	1,23%	1,93%	5,97%	7,48%	TAK	TAK
2020	1,21%	1,21%	0	1,21%	2,51%	4,14%	5,66%	TAK	TAK
2021	2,22%	2,22%	0	2,22%	4,11%	2,51%	4,03%	TAK	TAK
2022	2,39%	2,39%	0	2,39%	5,11%	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2023	2,44%	2,44%	0	2,44%	5,75%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2024	2,31%	2,31%	0	2,31%	6,29%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2025	2,18%	2,18%	0	2,18%	6,82%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2026	2,48%	2,48%	0	2,48%	7,45%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2027	2,41%	2,41%	0	2,41%	7,81%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2028	2,40%	2,40%	0	2,40%	8,17%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2029	2,38%	2,38%	0	2,38%	8,44%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2030	2,35%	2,35%	0	2,35%	8,71%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2031	2,20%	2,20%	0	2,20%	8,89%	8,44%	8,44%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	0	10120717,88	3110052,5	4793871,22	148469,84	4645401,38	5678760,36	1591978,28	0
2020	0	0	10330982	3080316	5382769,13	1215983,01	4166786,12	3735131,08	930728,84	100000
2021	345000	345000	10589257	3157324	482508,62	204354,51	278154,11	0	940159	0
2022	440000	440000	10853988	3236257	11971,59	11971,59	0	0	1214905	0
2023	500000	500000	11125338	3317163	1151,28	1151,28	0	0	1418091,5	0
2024	500000	500000	11403471	3400092	0	0	0	0	1661231,9	0
2025	500000	500000	11688558	3485094	0	0	0	0	1914939,28	0
2026	720000	720000	11980772	3572221	0	0	0	0	1992840	0
2027	750000	750000	12280291	3661527	0	0	0	0	2173877	0
2028	800000	800000	12587298	3753065	0	0	0	0	2344115	0
2029	850000	850000	12901980	3846892	0	0	0	0	2485743	0
2030	900000	900000	13224530	3943064	0	0	0	0	2635413	0
2031	900000	900000	13555143	4041641	0	0	0	0	2801742	0

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	130625	123368,06	0	4291223,88	3661836	0	130625	123368,06	0
2020	1170950,67	1164613,86	0	3908786,12	3726387,33	0	1198138,17	1164613,86	0
2021	0	0	0	0	0	0	186509,67	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki 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	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:
		finansowane 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		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	4345702,14	3661836	0	691123,08	0	0	0	0	0
2020	4166786,12	3726387,33	0	473923,1	0	0	0	0	0
2021	278154,11	0	0	464663,78	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 przejścia 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 przejścia 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	17556,5	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2021	345000	0	0	0	0	0	0
2022	440000	0	0	0	0	0	0
2023	500000	0	0	0	0	0	0
2024	500000	0	0	0	0	0	0
2025	500000	0	0	0	0	0	0
2026	720000	0	0	0	0	0	0
2027	750000	0	0	0	0	0	0
2028	800000	0	0	0	0	0	0
2029	850000	0	0	0	0	0	0
2030	900000	0	0	0	0	0	0
2031	900000	0	0	0	0	0	0

* 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). Automatyczne wyciszenia 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 określającą 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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 936 525,76	4 793 871,22	5 382 769,13	482 508,62	11 971,59	1 151,28
1.a	- wydatki bieżące				1 604 235,05	148 469,84	1 215 983,01	204 354,51	11 971,59	1 151,28
1.b	- wydatki majątkowe				9 332 290,71	4 645 401,38	4 166 786,12	278 154,11	0,00	0,00
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:				10 280 358,95	4 326 540,88	5 364 924,29	464 663,78	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 515 272,84	130 625,00	1 198 138,17	186 509,67	0,00	0,00
1.1.1.1	<i>Dajcie nam szansę-formy aktywnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Gminie Poręba - wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego</i>	Gmina Poręba	2019	2021	420 294,15	0,00	357 250,03	63 044,12	0,00	0,00
1.1.1.2	<i>Przyjazne Przedszkole-modernizacja, doposażenie, dodatkowe zajęcia wspierające w Przedszkolu Miejskim w Porębie - poprawa jakości nauczania</i>	Gmina Poręba	2017	2021	823 103,69	0	699 638,14	123 465,55	0	0
1.1.1.3	<i>Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkoły podstawowej nr 1 - Poprawa jakości i efektów nauczania</i>	Gmina Poręba	2017	2020	271875	130625	141 250,00	0,00	0,00	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 765 086,11	4 195 915,88	4 166 786,12	278 154,11	0,00	0

1.1.2.1	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Poręba, Sosnowiec , Szczekociny, Zawiercie - zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Gmina Poręba	2018	2020	6 910 727,00	4 195 915,88	2 590 581,12	0,00	0,00	0
1.1.2.1	Montaż kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Poręba - wykorzystywanie nowego źródła energii	Gmina Poręba	2017	2020	0	0	0	0	0	0

Limit zobowiązań
9 884 253,95
1 243 397,84
8 640 856,11
9 884 253,95

1 243 397,84
420 294,15
823 103,69
0,00
8 640 856,11
6 786 497,00
0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.2	<i>Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych - poprawa jakości życia mieszkańców Poręby</i>	Gmina Poręba	2017	2021	1 854 359,11	0,00	1 576 205,00	278 154,11	0,00	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				656 166,81	467 330,34	17 844,84	17 844,84	11 971,59	1 151,28
1.3.1	- wydatki bieżące				88 962,21	17 844,84	17 844,84	17 844,84	11 971,59	1 151,28
1.3.1.1	<i>Umowa najmu urządzeń drukująco-skanujących Konica-Minolta - poprawa jakości pracy urzędników</i>	Gmina Poręba	2017	2023	88 962,21	17 844,84	17 844,84	17 844,84	11 971,59	1 151,28
1.3.2	- wydatki majątkowe				567 204,60	449 485,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Projekt, dokumentacja kosztorysowa i modernizacja łazienek wraz z kanalizacją wewnętrzną w przedszkolu miejskim - poprawa warunków higieniczno-sanitarnych dla uczniów i personelu w Przedszkolu miejskim</i>	Gmina Poręba	2018	2019	397 413,00	369 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Chopina wraz z kanałem deszczowym - poprawa infrastruktury dróg i chodników w mieście</i>	Gmina Poręba	2018	2019	107 676,60	45 000,00	0	0	0	0

1.3.2.3	Zakup i montaż instalacji OZE w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna działanie 4.1 - ochrona środowiska i czystego powietrza	Gmina Poręba	2018	2019	62 115,00	34 870,50	0	0	0	0
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------	------	-----------	-----------	---	---	---	---

Limit zobowiązań
1854359,11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poręba na lata 2019-2031.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poręba na lata 2019-2031:

Zmniejszenie dochodów w 2019 r.	-138 102,28 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	743 389,36 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-881 491,64 zł
Zmniejszenie wydatków w 2019 r.	-138 102,28 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	798 946,70 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-937 048,98 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-2 297 480,00 zł

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia „Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych” kwota dofinansowania uległa zwiększeniu o 694 713,36 zł. Zgodnie z projektem WPF na lata 2020-2031 nakłady na to zadanie wzrosły do poziomu 1 854 359,11 (było 1 037 048,98 zł kosztem zadania "montaż kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej", które to Gmina Poręba nie będzie realizowała ponieważ zostało ono przekazane z podregionu sosnowieckiego do którego należy Miasto Poręba do podregionu tyskiego. Planowane dofinansowanie do zadania "Pomoc mieszkańcom Poręby zagrożonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych " to kwota 1 576 205,00 było 881 491 ,64 zł.

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia Montaż kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Poręba.

W załączniku nr 1 zaktualizowano dochody i wydatki zgodnie z wprowadzanymi zmianami do budżetu Miasta Poręba na rok 2019.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.