

U C H W A Ł A NR XIII/126/2019

RADY GMINY PORĄBKA z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka na lata 2020-2030**

Na podstawie art. art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zm.)

RADA GMINY PORĄBKA

p o s t a n o w i a :

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Porąbka, wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2020-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych do roku 2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2030 stanowią załącznik nr 3 uchwały.

§ 4.

Upoważnić Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 10.000.000,00 zł w każdym roku budżetowym.
3. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały.
4. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
5. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5

ust.1 pkt.3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa jw., w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie 2014-2020 (tekst jednolity D.U. z 2018 r. poz.1431 ze zm.)

§ 5.

Traci moc Uchwała 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.

§ 6.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez ogłoszenie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Porąbka - Porąbka, ul.Krakowska 3 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Porąbka.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady

Zbigniew DRABEK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Porąbka

z tego:													
z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					z tego:		w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
													z subwencji ogólnej
Lp	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
2020	76 249 886,04	73 316 268,29	16 590 016,00	540 000,00	540 000,00	15 495 786,00	22 679 387,84	18 011 078,45	9 250 000,00	2 933 617,75	56 000,00	2 877 617,75	
2021	76 257 857,85	74 795 000,00	17 005 000,00	554 000,00	554 000,00	15 886 000,00	22 750 000,00	18 600 000,00	9 600 000,00	1 462 857,85	50 000,00	1 412 857,85	
2022	76 883 079,00	76 308 000,00	17 450 000,00	568 000,00	568 000,00	16 290 000,00	22 900 000,00	19 100 000,00	9 750 000,00	575 079,00	60 000,00	515 079,00	
2023	77 250 000,00	77 230 000,00	17 800 000,00	580 000,00	580 000,00	16 680 000,00	22 930 000,00	19 240 000,00	9 900 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2024	77 620 000,00	77 595 000,00	17 980 000,00	585 000,00	585 000,00	16 640 000,00	23 050 000,00	19 340 000,00	9 950 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
2025	78 080 000,00	78 050 000,00	18 100 000,00	590 000,00	590 000,00	16 800 000,00	23 120 000,00	19 440 000,00	10 000 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2026	78 511 000,00	78 476 000,00	18 210 000,00	598 000,00	598 000,00	16 960 000,00	23 200 000,00	19 508 000,00	10 008 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
2027	79 095 000,00	79 060 000,00	18 400 000,00	600 000,00	600 000,00	17 100 000,00	23 330 000,00	19 630 000,00	10 080 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
2028	80 041 000,00	80 001 000,00	18 510 000,00	606 000,00	606 000,00	17 750 000,00	23 410 000,00	19 725 000,00	10 125 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2029	80 550 000,00	80 505 000,00	18 640 000,00	615 000,00	615 000,00	17 900 000,00	23 520 000,00	19 830 000,00	10 180 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
2030	80 980 000,00	80 930 000,00	18 800 000,00	620 000,00	620 000,00	18 000 000,00	23 600 000,00	19 910 000,00	10 210 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym w kolumnach oznaczonych

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
							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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	78 654 825,04	71 121 716,64	27 224 048,30	0,00	0,00	395 000,00	47 600,00	0,00	7 533 108,40	7 518 208,40	1 421 083,00
2021	73 466 357,85	70 956 357,85	27 700 000,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	557 049,00
2022	74 192 079,00	70 992 079,00	28 260 000,00	0,00	0,00	400 850,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	320 000,00
2023	75 019 000,00	72 019 000,00	28 800 000,00	0,00	0,00	335 150,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2024	75 874 002,66	72 674 002,66	29 300 000,00	0,00	0,00	255 050,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2025	76 611 000,00	73 211 000,00	29 750 000,00	0,00	0,00	188 900,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2026	77 323 126,28	73 823 126,28	30 100 000,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2027	78 315 000,00	74 315 000,00	30 650 000,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2028	79 261 000,00	75 261 000,00	31 100 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2029	79 870 000,00	75 370 000,00	31 650 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2030	80 400 000,00	75 900 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			4.2.1	4.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 061,00	3 485 061,00	1 036 561,35	1 036 561,35	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 500,00	2 791 500,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 000,00	2 691 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 000,00	2 231 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 997,34	1 745 997,34	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 873,72	1 187 873,72	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 028 371,06	0,00	2 194 551,65	2 194 551,65			
2021	x	x	x	x	0,00	12 144 871,06	0,00	3 838 642,15	3 838 642,15			
2022	x	x	x	x	0,00	9 453 871,06	0,00	5 315 921,00	5 315 921,00			
2023	x	x	x	x	0,00	7 222 871,06	0,00	5 211 000,00	5 211 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	5 476 873,72	0,00	4 920 997,34	4 920 997,34			
2025	x	x	x	x	0,00	4 007 873,72	0,00	4 839 000,00	4 839 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	2 820 000,00	0,00	4 652 873,72	4 652 873,72			
2027	x	x	x	x	0,00	2 040 000,00	0,00	4 745 000,00	4 745 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 260 000,00	0,00	4 740 000,00	4 740 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	580 000,00	0,00	5 135 000,00	5 135 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00	5 030 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2020	5,52%	5,16%	4,49%	7,96%	7,95%	TAK
2021	6,18%	8,19%	7,47%	6,35%	6,34%	TAK
2022	5,79%	10,70%	10,07%	6,47%	6,46%	TAK
2023	4,73%	10,21%	9,63%	7,34%	7,34%	TAK
2024	3,67%	9,49%	9,07%	9,06%	9,06%	TAK
2025	3,02%	9,15%	x	9,59%	9,59%	TAK
2026	2,40%	8,67%	x	8,62%	8,59%	TAK
2027	1,56%	8,67%	x	8,80%	8,80%	TAK
2028	1,50%	8,50%	x	9,30%	9,30%	TAK
2029	1,27%	9,09%	x	9,34%	9,34%	TAK
2030	1,05%	8,81%	x	9,11%	9,11%	TAK

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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	38 998,00	38 998,00	38 998,00	2 415 782,57	2 415 782,57	2 415 782,57	62 971,10	62 971,10	38 998,00
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	1 179 594,98	1 179 594,98	634 185,80	5 797 396,00	511 320,00	5 286 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	237 049,00	237 049,00	225 192,05	3 020 074,00	511 320,00	2 508 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 691 478,00	511 320,00	3 180 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 411 320,00	511 320,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	511 320,00	511 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	511 320,00	511 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	511 320,00	511 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Porąbka

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od								Do
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 207 772,86	5 797 396,00	3 020 074,00	3 691 478,00	1 411 320,00	511 320,00	
1.a	- wydatki bieżące				4 099 624,47	511 320,00	511 320,00	511 320,00	511 320,00	511 320,00	
1.b	- wydatki majątkowe				20 108 148,39	5 286 076,00	2 508 754,00	3 180 158,00	900 000,00	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:				2 010 045,98	1 179 594,98	237 049,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 010 045,98	1 179 594,98	237 049,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	OGRA NICZENIE NISKIEJ EMISJI POPRZEC DOFINANSOWANIE DLA MIESZKANÓW WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE GMINY PORĄBKA	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2021	576 389,00	296 290,00	237 049,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PORĄBCE - ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJA BUDYNKU	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2020	1 433 656,98	883 304,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22 197 726,88	4 617 801,02	2 783 025,00	3 691 478,00	1 411 320,00	511 320,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				4 099 624,47	511 320,00	511 320,00	511 320,00	511 320,00	511 320,00	
1.3.1.2	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TRANSPORTOWYCH NA RZECZ BESKIDZKIEGO ZWIĄZKU POWIATOWO- GMINNEGO - ZAPEWNIENIE KOMUNIKACJI DLA MIESZKANÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2026	4 099 624,47	511 320,00	511 320,00	511 320,00	511 320,00	511 320,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 098 102,41	4 106 481,02	2 271 705,00	3 180 158,00	900 000,00	0,00	
1.3.2.2	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	URZĄD GMINY PORĄBKA	2016	2020	1 886 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY - POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ŚWIADCZENIA USŁUG DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2010	2022	4 709 185,99	100 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CENTRUM PORĄBKI WIELKIEJ PUSZCZY - STWORZENIE WARUNKÓW DO AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU	URZĄD GMINY PORĄBKA	2017	2022	450 000,00	10 000,00	44 785,00	300 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.8	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ W CZANCU UL. KRYSZTAŁOWA I KRAJOBRAZOWA - BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W CELU ZMNIEJSZENIA NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA ZANIECZYSZCZEN NA ŚRODOWISKO	URZĄD GMINY PORĄBKA	2017	2023	1 026 000,00	0,00	0,00	100 000,00	900 000,00	0,00	
1.3.2.13	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA SOŁECTWA TARGANICE - PORĄBKA WŁ.PUSZCZA ETAP I - POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZECZ DOSTĘP DO SIECI WODOCIĄGOWEJ	URZĄD GMINY PORĄBKA	2018	2022	800 000,00	30 000,00	50 000,00	720 000,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	511 320,00	511 320,00	12 674 096,99
1.a	511 320,00	511 320,00	3 579 240,00
1.b	0,00	0,00	9 094 856,99
1.1	0,00	0,00	533 339,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	533 339,00
1.1.2.1	0,00	0,00	533 339,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	511 320,00	511 320,00	12 140 757,99
1.3.1	511 320,00	511 320,00	3 579 240,00
1.3.1.2	511 320,00	511 320,00	3 579 240,00
1.3.2	0,00	0,00	8 561 517,99
1.3.2.2	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	354 785,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.14	ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PORĄBCE - POPRAWA WARUNKÓW EDUKACJI	URZĄD GMINY PORĄBKA	2018	2020	2 786 343,02	1 766 695,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	PRZEBUDOWA UL W CZASOWEJ W KOBIERNICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ GMINY	URZĄD GMINY PORĄBKA	2018	2020	919 594,40	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO KOBIERNICE UL ŻYWIĘCKA 8 - DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO PRZEPISÓW P.POŻ/WYDZIELENIE LOKALU SOC.JALNEGO	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2022	168 000,00	10 000,00	20 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	MODERNIZACJA CMENTARZA KOMUNALNEGO W CZANCU - POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2022	200 000,00	40 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU BOJOWEGO DLA OSP BUKAKÓW - WZMOCNIENIE OCHRONY P.POŻAROWEJ NA TERENIE GMINY	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 594273S UL SZKOLNA W BUKAKOWIE WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA DLA PIESZYCH - ETAP II - POPRAWA INFRASTRUKTURY DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2022	2 282 499,00	107 149,00	1 089 077,00	1 030 158,00	0,00	0,00
1.3.2.20	PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 594142S UL ZIELONA W CZANCU - POPRAWA INFRASTRUKTURY DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2021	1 175 687,00	537 844,00	587 843,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TRANSPORTOWYCH NA RZECZ BESKIDZKIEGO ZWIĄZKU POWIATOWO- GMINNEGO - ZAPEWNIENIE KOMUNIKACJI DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2022	14 793,00	14 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	DOFINANSOWANIE KOSZTÓW WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA - OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2022	1 240 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	CMENTARZ PORĄBKA -BUDOWA KOLUMBARIUM - ORGANIZACJA	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2020	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	205 156,62
1.3.2.15	0,00	0,00	14 712,37
1.3.2.16	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	2 226 354,00
1.3.2.20	0,00	0,00	1 125 687,00
1.3.2.21	0,00	0,00	14 793,00
1.3.2.22	0,00	0,00	960 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	30 000,00

Przewodniczący Rady
Zbigniew DRABEK

do Uchwały Rady Gminy Porąbka

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PORĄBKA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy została sporządzona na lata 2020-2030, tym samym został spełniony warunek mówiący, że prognoza nie może być krótsza niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki. (*tj. do całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek*). Prognoza zawiera informacje o szacowanych dochodach i wydatkach, w podziale na bieżące i majątkowe. Wyszczególnione zostały wydatki na planowane do realizacji przedsięwzięcia oraz projekty realizowane przy współudziale funduszy pochodzących z Unii Europejskiej. Ponadto spośród wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na obsługę długu oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zostały również pokazane informacje o przychodach, rozchodach budżetu oraz wynik budżetu.

Punktem wyjścia do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2030 jest projekt uchwały budżetowej na 2020 rok. Uwzględniono również:

- wykonania budżetu za lata 2017-2018 oraz prognozowane wykonanie 2019 r.,
- wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja maj 2019),
- zawarte umowy kredytowe i pożyczkowe oraz ich harmonogram spłat,
- planowane do zaciągnięcia w 2020 roku kredyty długoterminowe i pożyczki oraz planowany harmonogram ich spłaty,
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji do 2026 roku.

Dochody bieżące w latach objętych prognozą zostały skalkulowane tak by nie przekroczyć średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI). W latach 2020 – 2023

prognozowany wzrost nie przekracza 2,5% . W kolejnych latach wzrost zaplanowano na poziomie 1- 0,5 % .

Prognozując dochody wyszczególniono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, z subwencji ogólnej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów, w tym z podatku od nieruchomości.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie danych historycznych wykazują stabilną tendencję wzrostową, stąd w kolejnych latach zakłada się dynamikę, która odzwierciedla prognozowany wzrost wynagrodzeń w gospodarce liczbę mieszkańców oraz wzrost gospodarczy. W zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych szacowanie dochodów uwzględnia planowany wskaźnika PKB. Wysokie wykonanie w tym zakresie w 2019 r. w stosunku do lat poprzednich wynika z incydentalnej (jednorazowej) należność. Fakt ten wzięto pod uwagę szacując wpływy na kolejne lata.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej w głównej mierze zależą od wysokości subwencji oświatowej. Uwzględniając liczebność dzieci w kolejnych latach oraz wzrost wynagrodzeń w placówkach oświatowych planuje się wzrost wpływów z tego tytułu.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w przeważającej części stanowią dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny. Zakłada się niezmienną wysokość świadczenia wychowawczego 500+ (ok.75% łącznej kwoty dotacji) w okresie prognozy.

W zakresie dochodów majątkowych przeanalizowano możliwości sprzedaży nieruchomości będących w zasobach komunalnych gminy oraz wzięto pod uwagę złożone wnioski związane z regulacją spraw własnościowych.

Ważnym źródłem dochodów majątkowych są wpływy z tytułu dotacji instytucji zewnętrznych. W 2020 roku planowane jest otrzymanie wpływów z tytułu refundacji poniesionych nakładów w 2019 r. oraz planowanych do poniesienia w 2020 r. na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Porąbka, sołectwo Bujaków – 1.036.561,35 zł

- Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych, rzek, potoków i zbiorników wodnych subregionu południowego. Zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie Porąbka – ochrona różnorodności biologicznej - 591.381,52 zł
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Porąbce - 467.799,20 zł,
- Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka - 320.040,50 zł .

Planując wysokość wpływów w 2020 r. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje uwzględniono również: dotacje otrzymane na modernizację i budowę dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (318.922,00 zł), dofinansowanie ze środków PFRON na rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 1 w Porąbce (113.593,26 zł) oraz zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku (29.319,92 zł).

W latach 2021-2022 planowane środki z tytułu dotacji na inwestycje to odpowiednio 1.412.857,85 zł oraz 515.079,00 zł. Są to zarówno refundacje poniesionych wydatków ze środków UE jak i dotacje przyznane z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zgodnie z posiadaną wiedzą na kolejne lata (2023-2030) nie zaplanowano dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. Nie jesteśmy w stanie oszacować kwot możliwych do pozyskania z instytucji zewnętrznych.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług. Z uwagi na rozpoczęte procesy inwestycyjne konieczne jest ograniczenie wydatków bieżących w latach 2020-2022. Ograniczenie wydatków bieżących jest efektem zrealizowanych w latach poprzednich, a przede wszystkim w 2018 i 2019 roku prac modernizacyjnych i remontowych na majątku stanowiącym własność Gminy Porąbka, w szczególności:

- na drogach gminnych. Technologia wykonanych prac modernizacyjnych na drogach pozwala na długą i bezawaryjną eksploatację tych dróg, co nie będzie wymagało wydatkowania środków na bieżące prace remontowe. Ponadto prace te były realizowane w oparciu o umowy z firmami zewnętrznymi, tym samym na tak zmodernizowanych

drogach ewentualne uszkodzenia są objęte kilkuletnią gwarancją wykonawcy i nie powodują nowych wydatków po stronie Gminy w okresie gwarancji. W ramach prac remontowych realizowanych własnymi siłami Gminy, wykonano szereg odwodnień na drogach, co przekłada się na zmniejszenie powstawania uszkodzeń dróg szczególnie o nawierzchni asfaltowej co także zmniejsza konieczność wykonania bieżących remontów częściowych nawierzchni.

- w obiektach gminnych prace remontowe wykonywane są własnymi siłami bez konieczności zlecania tych prac na zewnątrz, co powoduje zmniejszenie kosztów tych robót. Na bieżąco też wymieniane są stare źródła światła na nowoczesne, ekologiczne i energooszczędne oprawy typu LED co znacząco zmniejsza koszty energii elektrycznej. Sukcesywnie modernizowana jest także instalacja centralnego ogrzewania w budynkach gminnych. W 2019 roku wymieniono w budynkach komunalnych na nowe 3 kotły c.o. oraz przeprowadzono prace modernizacyjne instalacji grzewczej. Te inwestycje przekładają się na zmniejszenie zużycia energii (gazu) oraz powodują brak konieczności wykonywania drogich napraw pieców i instalacji.
- na sieci kanalizacji sanitarnej eksploatowanej przez Gminę Porąbka w 2019 roku wykonano uszczelnienia studzienek kanalizacyjnych, tym samym zapobiegamy infiltracji wody gruntowej do sieci kanalizacyjnej, co przełoży się na niższe opłaty za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Kętach oraz opłat środowiskowych do PGW „Wody Polskie”. Realizowana jest także rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Porąbka, co powoduje zmniejszenie kosztów jednostkowych obsługi kanalizacji i powoduje zmniejszenie kosztów wywozu ścieków z budynków gminnych poprzez podłączenie ich do kanalizacji sanitarnej.
- zmniejszenie kosztów utrzymania istniejącej infrastruktury. W 2019 roku pozyskano nowe narzędzia i urządzenia, które są wykorzystywane przez brygadę remontową. Pozwolą one na wykonanie takich prac jak koszenie poboczy dróg, czyszczenie i odśnieżanie nawierzchni chodników i placów i innych z wykorzystaniem własnej brygady roboczej co powinno zmniejszyć koszty ich utrzymania ze względu na ograniczenie konieczności zlecania tych usług firmom zewnętrznym.

W kolejnych latach prognozy od 2023 roku wzrost wydatków zaplanowano na poziomie 1-0,5%. Szacując wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz wzrost wynagrodzeń prognozowany przez Ministerstwo Finansów.

W kolejnych latach prognozy wzrost wydatków zaplanowano na poziomie 1 - 0,5 % . Szacowanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uwzględnia wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz wzrost cen towarów i usług prognozowany przez Ministerstwo Finansów.

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

Część odsetek w 2020 r. (47.600,00 zł) została wyłączona na podstawie art.243 ust.3 ustawy o finansach publicznych, ponieważ zobowiązanie zaciągnięto na realizację zadania współfinansowanego ze środków UE i podlega wyłączeniu z indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Planując wydatki majątkowe w pierwszej kolejności wzięto pod uwagę te objęte limitem przedsięwzięć oraz dofinansowane ze środków zewnętrznych. Znacząca kwota wydatków w 2020 r. w porównaniu z latami następnymi, wynika z konieczności zakończenia rozpoczętych już inwestycji oraz wykonania niezbędnej modernizacji infrastruktury gminy.

W 2020 roku gmina realizując inwestycje będzie posiłkować się środkami z kredytów i pożyczek. W kolejnych latach planuje się realizować inwestycje w ramach posiadanych środków własnych oraz pozyskanych dotacji.

W przychodach na 2020 r. planuje się:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 390.000,00 zł
- kredyty 5.500.000,00 zł.

Rozchody budżetu w latach 2020-2030 uwzględniają spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do podjęcia w 2020 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pozytywnie rozpatrzył wniosek o częściowe umorzenie pożyczek zaciągniętych w 2015 r. oraz 2017 r. na

działania służące ochronie środowiska. Wysokość umorzonego zadłużenia w latach 2020 i 2021 wynosi odpowiednio 272.600,00 zł i 92.000,00 zł.

W rozchodach budżetu 2020 r. wykazano wyłączenia na podstawie art. 243 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 ufp, ponieważ zaciągnięte zobowiązanie zostało przeznaczone na zadania współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W okresie prognozy gmina spełnia relację, o której mowa w art.243.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy spełnia wymogi zawarte w art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Art. 242 reguluje wysokość planowanych wydatków bieżących, które nie mogą być wyższe od dochodów bieżących powiększonych o wolne śódki i nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2020-2026

Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka

Okres realizacji projektu: 2019 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 576.389,00 zł

Przedmiotem niniejszego projektu jest wykonanie zadania inwestycyjnego pt. „Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka”. Inwestycja jest skoncentrowana na działaniach polegających na realizacji programu ograniczania niskiej emisji dla mieszkańców gminy Porąbka obejmującego wymianę indywidualnych źródeł ciepła (kotłów węglowych) w budynkach jednorodzinnych na źródło opalane paliwem gazowym lub biomasą wraz z instalacjami OZE. Moc każdej z instalacji została zweryfikowana poprzez inspekcje terenowe przeprowadzone dla każdego gospodarstwa domowego objętego projektem oraz potwierdzona w audycie energetycznym dla każdej nieruchomości. Realizacja działań objętych projektem spowoduje poprawę jakości powietrza, obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza w zakresie pyłów, gazów.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce

Okres realizacji projektu: 2019 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 1.433.656,98 zł

Przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Porąbce przy ulicy Krakowskiej 4. W ramach projektu na rzecz likwidacji niskiej emisji, poprawy jakości powietrza i zmniejszenia energochłonności wykonany zostanie we wskazanym budynku konieczny zakres prac termomodernizacyjnych, wynikających z Audytu energetycznego:

- 1) ocieplenie ścian zewnętrznych;
ocieplenie podłogi na gruncie w piwnicy - budynek niski;
- 2) ocieplenie ścian w gruncie;
- 3) ocieplenie stropu nad II piętrem (koszt niekwalifikowalny);
modernizacja instalacji c.o.
- 4) modernizacja instalacji c.w.u.

Projekt termomodernizacji realizowany jest zgodnie z przygotowanym Audytem energetycznym budynku, przy czym zakres został wydzielony, na podstawie Audytu z obecnie realizowanego zadania pn. "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Porąbce".

Wpłaty na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego

Łączne nakłady finansowe zaplanowane w okresie 2019-2026 4.114.417,47 zł

z tego:

- wydatki bieżące 4.099.624,47 zł
- wydatki majątkowe 14.793,00 zł

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

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – poprawa gospodarki ściekowej

Okres realizacji projektu: 2016 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 1.886.000,00 zł

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

W latach 2016-2019 podpisano łącznie 249 umów z mieszkańcami. Wysokość dofinansowania

inwestycji podłączonej do jednego budynku mieszkalnego wynosi do 80% inwestycji, jednak nie więcej niż 6.000,00 zł. W przypadku inwestycji polegającej na podłączeniu kilku budynków mieszkalnych do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków, dofinansowanie wynosi do 4.000,00 zł w przeliczeniu na jeden budynek.

Rozbudowa budynku urzędu gminy

Okres realizacji: 2010 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 4.709.185,99 zł

W roku 2019 zakończono kolejny etap prac wykończeniowych w dobudowanym skrzydle budynku urzędu. Wykonano m.in. podłogi, malowanie ścian, stolarkę drzwiową oraz zakupiono wyposażenie. W roku 2020-2022 planuje się kontynuację prac modernizacyjnych w starej części budynku tj. budowa klatki schodowej pomiędzy I a II piętrem, wykonanie sanitariatów na wszystkich kondygnacjach, modernizację archiwum oraz prace wykończeniowe na poddaszu.

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

Łączne nakłady finansowe: 450.000,00 zł

Okres realizacji: 2017-2022

W roku 2019 wykonano oświetlenie terenu. W 2020 przewiduje się wykonanie projektu rewitalizacji. Kolejny etap zadania uzależniony jest od terminu rozpoczęcia i harmonogramu planowanej równolegle do realizacji w tym przysiółku inwestycji - budowy wodociągu.

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

Łączne nakłady finansowe: 1.026.000,00 zł

Okres realizacji: 2017-2023

Wykonano dokumentację projektową dla budowy sieci kanalizacyjnej w Czańcu w rejonie ulic Kryształowej i Krajobrazowej w celu uporządkowania gospodarki ściekowej w Gminie Porąbka, w tym:

1. Aktualizacja map do celów projektowych
2. Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego
3. Opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót

4. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i zezwoleń

5. Uzyskanie pozwolenia na budowę.

Planuje się realizację inwestycji.

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

Łączne nakłady finansowe: 800.000,00 zł

Okres realizacji: 2018-2022

Przedmiotem zadania jest budowa sieci wodociągowej w Porąbce Wielka Puszcza. Planowana jest budowa ponad 7 km sieci wodociągowej, ok. 235 sztuk przyłączy oraz zbiornika wyrównawczego. Budowa wodociągu planowana jest na rok 2019 -2022.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Porąbce – Poprawa warunków edukacji

Łączne nakłady finansowe: 2.786.343,02 zł

Okres realizacji: 2018-2020

W ramach inwestycji przewidziane są: nadbudowa łącznika, dobudowa klatki schodowej z szybem windowym, roboty remontowe części istniejącej.

Planowany termin zakończenia inwestycji VII/2020.

Przebudowa ul. Wczasowej w Kobiernicach – poprawa infrastruktury drogowej Gminy

Łączne nakłady finansowe: 919.594,40 zł

Okres realizacji: 2018-2020

W 2018 roku wykonano pierwszy etap przebudowy ul. Wczasowej w Kobiernicach od skrzyżowania z ul. Centralną do ul. Wczasowej. W roku 2019 podpisano umowę z wykonawcą na kolejny etap obejmujący przebudowę drogi wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej od skrzyżowania z ul. Sportową do wału rzeki Soły. Planowany termin zakończenia zadania zgodnie z umową 30.04.2020 r.

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

Łączne nakłady finansowe: 168.000,00 zł

Okres realizacji: 2019-2022

Utworzono zaplecza sanitarne i szatnię dla brygady remontowej. Zaadaptowano pomieszczenia na lokal socjalny. Planuje się wybudowanie klatki schodowej w celu dostosowania budynku do przepisów p. pożarowych.

Modernizacja cmentarza komunalnego w Czańcu

Łączne nakłady finansowe: 200.000,00 zł

Okres realizacji: 2019-2022

Zadanie obejmuje wykonanie alejek oraz wytyczenie kwater.

Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Bujaków

Łączne nakłady finansowe: 400.000,00 zł

Okres realizacji: 2019-2020

Przedsięwzięcie obejmuje dofinansowanie zakupu nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bujakowie.

Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 594273S ul. Szkolna w Bujakowie wraz z budową chodnika dla pieszych - etap II

Łączne nakłady finansowe: 2.282.499,00 zł

Okres realizacji: 2019-2022

Inwestycja obejmuje: wykonanie kanalizacji deszczowej, chodnika oraz remont nawierzchni na długości ok. 422 m.

Przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej nr 594142S ul. Zielona w Czańcu

Łączne nakłady finansowe: 1.175.687,00 zł

Okres realizacji: 2019-2021

Inwestycja obejmuje: umocnienie rowów odwadniających, wymianę przepustów oraz przebudowę nawierzchni i poboczy na odcinku 946 m.

Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka

Łączne nakłady finansowe: 1.240.000,00 zł

Okres realizacji: 2019-2022

Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na lata 2019-2022 zgodnie z Regulaminem udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji w Gminie Porąbka na lata 2019-2022 przyjętego uchwałą nr VII/71/2019 Rady Gminy Porąbka – dotacja do wymiany źródeł ciepła, dla tych mieszkańców, którzy będą chcieli wymienić źródło stare nieefektywne na

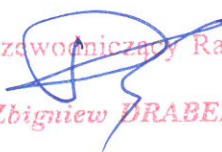
nowoczesne i przyjazne środowisku. W roku 2020 planowana jest wymiana 80 źródeł ciepła.
Dotacja wynosi 50% lecz nie więcej niż 4.000,00 zł.

Cmentarz komunalny w Porąbce – budowa kolumbarium.

Łączne nakłady finansowe: 40.000,00 zł

Okres realizacji: 2019-2020

W roku 2019 r. wykonano projekt kolumbarium. Prace budowlane zaplanowano na 2020 r.


Przewodniczący Rady
Zbigniew DRABEK