

OR.0050.29.2020

ZARZĄDZENIE NR 29/2020/SK
WÓJTA GMINY PORĄBKA z dnia 05 lutego 2020 r.

w sprawie: **dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2020 – 2030**

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r. poz.869 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 2020– 2030, która otrzymuje brzmienie *jak w załączniku nr 1.*

§ 2

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026 , jak w *załączniku nr 2.*

§ 3.

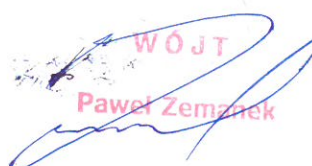
Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020–2030 stanowią *załącznik nr 3.*

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5.

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


WÓJT
Paweł Zemzek

Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		z tego:		w tym:	
			Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonej na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)						
2020		76 249 886,04	73 316 268,29	16 590 016,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	18 000 000,00	23 600 000,00	19 910 000,00	10 210 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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	Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych 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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	w tym:	
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	Wynik budżetu x	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		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			4	4.1		4.1.1	4.2			4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:					
2020	-2 404 939,00	0,00	5 890 000,00	5 890 000,00	2 404 939,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x					
2021	2 791 500,00	2 791 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x					
2022	2 691 000,00	2 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x					
2023	2 231 000,00	2 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x					
2024	1 745 997,34	1 745 997,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x					
2025	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x					
2026	1 187 873,72	1 187 873,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x					
2027	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x					
2028	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x					
2029	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x					
2030	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x					

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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty 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:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 061,00	1 036 561,35	1 036 561,35	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 500,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 997,34	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 873,72	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
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	14 936 371,06	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.3.1	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 ^y
		5.16%	4.49%						
2020	5,52%	5,16%	4,49%			7,96%	7,95%	TAK	TAK
2021	6,18%	8,19%	7,47%			6,35%	6,34%	TAK	TAK
2022	5,79%	10,70%	10,07%			6,47%	6,46%	TAK	TAK
2023	4,73%	10,21%	9,63%			7,34%	7,34%	TAK	TAK
2024	3,67%	9,49%	9,07%			9,06%	9,06%	TAK	TAK
2025	3,02%	9,15%	x	x		9,59%	9,59%	TAK	TAK
2026	2,40%	8,67%	x	x		8,62%	8,59%	TAK	TAK
2027	1,56%	8,67%	x	x		8,80%	8,80%	TAK	TAK
2028	1,50%	8,50%	x	x		9,30%	9,30%	TAK	TAK
2029	1,27%	9,09%	x	x		9,34%	9,34%	TAK	TAK
2030	1,05%	8,81%	x	x		9,11%	9,11%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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:		w tym:		w tym:	
	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	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 przysparzaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:	
								zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					10.7.3 x	10.7.2.1.1	10.7.3	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	2020	3 485 061,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.9
	2021	2 748 500,00	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	x
	2023	1 565 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2024	1 079 997,34	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2025	800 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2026	607 873,72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWY ZEMANIK

kwoty w zł

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	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
1.1	- wydatki bieżące				4 099 624,47	511 320,00	511 320,00	511 320,00	511 320,00	511 320,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				20 108 148,39	5 286 076,00	2 508 754,00	3 180 158,00	900 000,00	0,00
1.1.2	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
1.1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	- wydatki majątkowe				2 010 045,98	1 179 594,98	237 049,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	OGRAŃCZENIE NISKIEJ EMISJI POPRZECZ DOFINANSOWANIE DLA MIESZKAŃCÓW 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
1.1.2.3.1	TERMO-MODERNIZACJA 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
1.3.1.1	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TRANSPORTOWYCH NA RZECZ BESKIDZKIEGO ZWIĄZKU POWIATOWO- GMINNEGO - ZAPEWNIENIE KOMUNIKACJI DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2026	4 099 624,47	511 320,00	511 320,00	511 320,00	511 320,00	511 320,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ W CZĄNCU 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
1.3.1.6	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. WZASOWEJ 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. ŻYWIECKA 8 - DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO PRZEPISÓW P. POŻYWIENIA LOKALU SOCJALNEGO	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 CMĘTARZA KOMUNALNEGO W CZĄNCU - 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. SZKOŁNA 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 CZĄNCU - 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 BEKIDZKIEGO 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	CMĘTARZ 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	2 226 384,00
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

WOJT
Paweł Zemanek

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY PORĄBKA

Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie planowanej kwoty długu (poz.6 wpf) oraz kwoty wzrostu/spadku kwoty długu wynikającej z operacji niekasowych m.in.umorzeń (poz.10.8 wpf) .

Kwota umorzenia pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, zgodnie z:

- Umową nr 76/2019/232/OA/poe/U z dnia 31.07.2019 r. w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki udzielonej na podstawie umowy nr 119/2016/232/OW/os/P z dnia 15.06.2016 r.

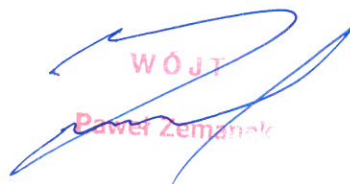
- Umową 149/2019/232/AO/poe/U z dnia 18.11.2019 r. w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki udzielonej na podstawie umowy nr 101/2015/232/OW/0t-sc/P z dnia 29.07.2015 r.

łącznie wynosi 436.000,00 zł i została ujęta w całości w 2019 r. (poz.10.8 wpf) Zgodnie z danymi otrzymanymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (potwierdzenia salda stanu zadłużenia oraz planu spłaty pożyczek) w/w pożyczki traktowane są jako spłacone.

Zgodnie z umową gmina jest zobowiązana przeznaczyć kwotę stanowiącą równowartość umorzenia pożyczki na zadania służące ochronie środowiska, tj. Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Porąbka na lata 2019-2022.

Gmina Porąbka realizuje w tym zakresie przedsięwzięcie pn. *Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła - Ograniczenie niskiej emisji.*

W Budżecie Gminy na 2020 r. zaplanowano na ten cel kwotę 320.000,00 zł . W kolejnych latach (zgodnie z wykazem przedsięwzięć do Uchwały Nr XIII/126/2019 Rady Gminy Porąbka z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka na lata 2020- 2030) na zadanie to planuje się przeznaczyć 640.000,00 zł.


WÓJT
Paweł Zembaj

