

OR.0050.69.2020

ZARZĄDZENIE NR 69/2020/SK
WÓJTA GMINY PORĄBKA z dnia 31 marca 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.

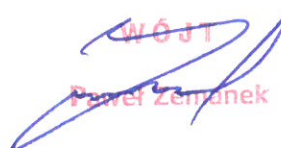
Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020–2030 stanowią *załącznik nr 3.*

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5.

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


WÓJT
Paweł Zemanek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		
			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 środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe dochody bieżące 4)			Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	76 298 008,04	73 364 390,29	16 590 016,00	540 000,00	15 495 786,00	22 727 509,84	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	588 000,00	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 ustaw z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zawartej 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 w wierszach.

[illegible]

⁹ W tym celu w ustawie o finansowaniu wydatków budżetowych 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x e)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	0,00	
2021	2 791 500,00	2 791 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 691 000,00	2 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 231 000,00	2 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 745 997,34	1 745 997,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 187 873,72	1 187 873,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	5.1	w tym:				
		4.4	4.4.1					4.5	4.5.1			
										5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Lp												
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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	
	łącznie 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				
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 współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
		5,16%	4,49%	7,96%	8,58%	TAK	TAK		
2020	6,18%	8,19%	7,47%	6,35%	6,97%	TAK	TAK		
2021	5,79%	10,70%	10,07%	6,47%	7,09%	TAK	TAK		
2022	4,73%	10,21%	9,63%	7,34%	7,34%	TAK	TAK		
2023	3,67%	9,49%	9,07%	9,06%	9,06%	TAK	TAK		
2024	3,02%	9,15%	x	9,59%	9,59%	TAK	TAK		
2025	2,40%	8,67%	x	8,62%	8,86%	TAK	TAK		
2026	1,56%	8,67%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK		
2027	1,50%	8,50%	x	9,30%	9,30%	TAK	TAK		
2028	1,27%	9,09%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK		
2029	1,05%	8,81%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK		
2030									

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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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	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

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 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:		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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.7 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
								zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
								w tym:					
	2020	3 485 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2 748 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2022	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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, zostały 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 dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Województwo
Paweł Zemanek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka

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.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 1 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 MIESZKAŃCÓW WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE GMINY PORĄBKA	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2021	576 389,00	266 290,00	237 049,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	TERMO MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PORĄBCE - ZMNIJSZENIE 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 BESEKIDZKIEGO 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
1.3.2	- 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 CZĄNCU UL. KRYSZTAŁOWA I KRAJOBRAZOWA - BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W CELU ZMNIJSZENIA NEGATYWNEGO ODDZIAŁ YWANIA ZANIECZYSZCZEŃ 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 WL.PUSZCZA ETAP I - POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEC 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	1 786 695,02	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 ŻYWIECKA 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 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 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 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	OPLATY 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	2 226 384,00
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

Wójt
Paweł Zemanek

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka

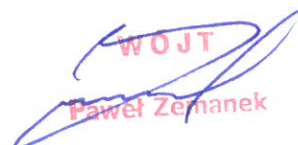
**OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY PORĄBKA**

Od podjęcia Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka Nr 54/2020/SK z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2020-2030 budżet uległ zmianie:

- dochody zwiększono o kwotę 48.122,00
- wydatki zwiększono o kwotę 48.122,00

Zmiany dokonane w Uchwale Budżetowej mające wpływ na WPF wprowadzono:

- Zarządzeniem Nr 55/2020/SK z dnia 10.03.2020 r. zwiększono budżet o kwotę 16.933,00 zł z tytułu dotacji na zadania z zakresu Urzędów naczelných organów władzy państwowej.. oraz Rodziny; w ramach wydatków zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 21.116,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 67/2020/SK z dnia 31.03.2020 r. zwiększono budżet o kwotę 31.189,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu Edukacyjnej opieki wychowawczej; w ramach wydatków bieżących zmniejszono wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 90,00 zł.


WOJT
Paweł Zemanek

