

ZARZĄDZENIE NR 132/2020/SK
WÓJTA GMINY PORĄBKA z dnia 30 czerwca 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

Dokonyje 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.

Sporządził *for*

Sprawdził *for*

WÓJT
Paweł Zemsnek

RADCA PRAWNY

Przemysław Kłapiński

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:		
									z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku	
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	76 953 195,19	73 871 971,94	16 584 341,00	540 000,00	15 527 742,00	23 126 848,29	18 093 040,65	9 250 000,00	3 081 223,25	56 000,00	3 024 323,25
2021	76 157 857,85	74 707 150,50	17 005 000,00	554 000,00	15 886 000,00	22 762 150,50	18 500 000,00	9 600 000,00	1 450 707,35	50 000,00	1 400 707,35
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	78 895 000,00	78 860 000,00	18 400 000,00	600 000,00	17 100 000,00	23 230 000,00	19 530 000,00	10 080 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2028	79 841 000,00	79 801 000,00	18 510 000,00	606 000,00	17 750 000,00	23 360 000,00	19 575 000,00	10 125 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2029	80 450 000,00	80 405 000,00	18 640 000,00	615 000,00	17 900 000,00	23 520 000,00	19 730 000,00	10 180 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2030	80 961 500,00	80 911 500,00	18 800 000,00	620 000,00	18 000 000,00	23 600 000,00	19 891 500,00	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 13 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	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:		
					w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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	2.2.1
2020	79 383 026,64	71 546 400,54	27 297 772,30	0,00	0,00	395 000,00	47 600,00	0,00	7 836 626,10	7 821 726,10
2021	73 466 357,85	70 946 357,85	27 700 000,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00
2022	74 192 079,00	70 992 079,00	28 260 000,00	0,00	0,00	395 850,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2023	75 019 000,00	72 019 000,00	28 800 000,00	0,00	0,00	330 150,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
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
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
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
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
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
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
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

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⁾	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	na pokrycie deficytu x budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	-2 429 831,45	0,00	5 820 092,45	5 390 000,00	2 404 939,00	24 892,45	24 892,45	405 200,00	0,00			
2021	2 691 500,00	2 691 500,00	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	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	561 500,00	561 500,00	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
						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	3 390 261,00	3 390 261,00	1 036 561,35	1 036 561,35	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 500,00	2 691 500,00	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	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	561 500,00	561 500,00	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	14 317 871,06	0,00	2 325 571,40	2 755 663,85			
2021	x	x	x	x	0,00	11 626 371,06	0,00	3 760 792,65	3 760 792,65			
2022	x	x	x	x	0,00	8 935 371,06	0,00	5 315 921,00	5 315 921,00			
2023	x	x	x	x	0,00	6 704 371,06	0,00	5 211 000,00	5 211 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	4 958 373,72	0,00	4 920 997,34	4 920 997,34			
2025	x	x	x	x	0,00	3 489 373,72	0,00	4 839 000,00	4 839 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	2 301 500,00	0,00	4 652 873,72	4 652 873,72			
2027	x	x	x	x	0,00	1 721 500,00	0,00	4 545 000,00	4 545 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 141 500,00	0,00	4 540 000,00	4 540 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	561 500,00	0,00	5 035 000,00	5 035 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 011 500,00	5 011 500,00			

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		Relacja określona po prawej stronie nierówności we 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 przypadających na dany rok) ^x			8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,32%	5,41%	5,52%	8,60%	9,17%	TAK	TAK		
2021	5,98%	8,06%	8,16%	7,15%	7,72%	TAK	TAK		
2022	5,78%	10,69%	10,81%	7,30%	7,88%	TAK	TAK		
2023	4,72%	10,20%	10,24%	8,16%	8,16%	TAK	TAK		
2024	3,67%	9,49%	9,54%	9,74%	9,74%	TAK	TAK		
2025	3,02%	9,15%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK		
2026	2,40%	8,67%	x	8,63%	8,87%	TAK	TAK		
2027	1,20%	8,33%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK		
2028	1,15%	8,16%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK		
2029	1,10%	8,93%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK		
2030	1,02%	8,78%	x	8,99%	8,99%	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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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	198 723,00	198 723,00	198 723,00	2 452 488,07	2 452 488,07	2 452 488,07	225 571,10	225 571,10	198 723,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,50
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 przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 przeksztalcanych 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	1 182 967,22	1 182 967,22	683 524,33	5 932 896,00	526 820,00	5 406 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	224 259,00	224 259,00	213 046,05	3 036 074,00	524 110,00	2 511 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 641 478,00	511 320,00	3 130 158,00	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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					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	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	3 390 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 300,00	0,00	
2021	2 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	2 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 165 997,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	889 000,00	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	x	
2027	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	x	
2029	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	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT
Paweł Zemanek

Załącznik Nr 2

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)				24 135 359,75	5 932 896,00	3 036 074,00	3 641 478,00	1 411 320,00	511 320,00
1.a	- wydatki bieżące				4 170 964,47	526 820,00	524 110,00	511 320,00	511 320,00	511 320,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 964 395,28	5 406 076,00	2 511 964,00	3 130 158,00	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:				1 978 225,98	1 198 467,22	237 049,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				71 340,00	15 500,00	12 790,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	OGRA NICZENIE NISKIEJ EMISJI POPRZEC DOFINANSOWANIE DLA MIESZKAŃCÓW WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE GMINY PORĄBKA	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2021	71 340,00	15 500,00	12 790,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 906 885,98	1 182 967,22	224 259,00	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	505 049,00	280 790,00	224 259,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	TERMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PORĄBCE - ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJA BUDYNKU	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2020	1 401 836,98	902 177,22	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				22 157 133,77	4 734 428,78	2 799 025,00	3 641 478,00	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 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				18 057 509,30	4 223 108,78	2 287 705,00	3 130 158,00	900 000,00	0,00
1.3.2.2	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	URZĄD GMINY PORĄBKA	2016	2020	1 886 000,00	396 000,00	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	4 708 177,85	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	436 116,91	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	511 320,00	511 320,00	10 139 833,32
1.a	511 320,00	511 320,00	3 607 530,00
1.b	0,00	0,00	6 532 303,32
1.1	0,00	0,00	533 339,00
1.1.1	0,00	0,00	28 290,00
1.1.1.1	0,00	0,00	28 290,00
1.1.2	0,00	0,00	505 049,00
1.1.2.1	0,00	0,00	505 049,00
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	9 606 494,32
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	6 027 254,32
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

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						
1.3.2.13	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA SOŁECTWA TARGANICE - PORĄBKA WL. PUSZCZA ETAP I - POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEDZĄC DO SIECI WODOCIĄGOWEJ	URZĄD GMINY PORĄBKA	2018	2022	800 000,00	30 000,00	50 000,00	720 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PORĄBCE - POPRAWA WARUNKÓW EDUKACJI	URZĄD GMINY PORĄBKA	2018	2020	2 759 189,14	1 747 822,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	PRZEBUDOWA UL. WZĄSOWEJ W KOBIERNICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ GMINY	URZĄD GMINY PORĄBKA	2018	2020	918 714,14	335 500,00	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 I OCHRONY ŻYWIENIA	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2022	166 447,26	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	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 594273S UL. SZKOLNA W BUKAKÓWIE WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA DLA PIESZYCH - ETAP II - POPRAWA INFRASTRUKTURY DLA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY PORĄBKA	2019	2022	2 226 384,00	157 149,00	1 089 077,00	980 158,00	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	1 125 687,00	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	2021	40 000,00	14 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	800 000,00
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	510 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	351 442,75
1.3.2.20	0,00	0,00	356 364,58
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

W O J T
Paweł Zemanicki

Załącznik Nr 3

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

Od podjęcia Uchwały Rady Gminy Porąbka Nr XVIII/165/2020 z dnia 25.06.2020 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2020-2030 budżet uległ zmianie:

- dochody zwiększono o kwotę 64.866,00 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 64.866,00 zł

Zmiany dokonane w Uchwale Budżetowej mające wpływ na WPF wprowadzono:

- Zarządzeniem Nr 127/2020/SK z dnia 26.06.2020 r. - budżet zwiększono o kwotę 59.866,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu Administracji publicznej oraz Urzędów naczelnych organów władzy państwowej.. (wybory Prezydenta RP). W ramach wydatków zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.372,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 130/2020/SK z dnia 30.06.2020 r. - dochody zwiększono o kwotę 5.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Wydatki zwiększono o kwotę 5.000,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o 15.000,00 zł.

Zaktualizowano poz.10.6 (spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych) w związku z zaciągnięciem pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


WÓJT
Paweł Zembajda

